

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

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:
01/07/2020	3420	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 01,07,20, 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.		30,11			
01/07/2020	3422	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 01,07,20, 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.		346,48			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		1.942,61			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		5.263,50			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		2.985,03			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		5.321,40			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		681,84			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		6.304,73			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		1.000,00			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		1.225,40			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		2.985,03			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		5.668,02			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		2.985,03			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		2.880,15			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		1.000,00			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		2.498,75			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		6.393,26			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		5.402,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		12.633,88			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		1.000,00			
01/07/2020	4514	002/20	pagto ref. a mensalidade do sindicato, mês 06/20, ad- 01/07/2020.		472,80			
01/07/2020	4517	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.		538,16			
01/07/2020	4879	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		187.643,40			
01/07/2020	4892	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	257.090,20				
Acumulado até o dia:						257.090,20	257.202,01	111,81C
02/07/2020	3418	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 822 do empenho 556, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 000006277 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.		118.858,50			
02/07/2020	3732	069/20	liquidação 823 Samdel 02,07		45,32			
02/07/2020	3732	069/20	liquidação 823 ref Sandel 02,07,20		713,93			
02/07/2020	3732	121/20	LIQUIDAÇÃO 811 serpro 02/07		65,12			
02/07/2020	3732	121/20	liquidação 811 Serpro 02/07		610,16			
02/07/2020	3732	069/20	liqu. 823 Samdel 02/07		29,28			
02/07/2020	3775	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 27279841 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.		133.548,43			
02/07/2020	4187	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
02/07/2020	4189	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
02/07/2020	4562	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	4577	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
02/07/2020	4864	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	214.769,04				
02/07/2020	4893	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	31.667,03				
02/07/2020	5051	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. nº 254/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2020. ac- 02/07/2020.	14.166,00				
Acumulado até o dia:						517.692,27	517.890,75	198,48C
03/07/2020	4880	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		25.770,87			
03/07/2020	4894	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	25.584,77				
03/07/2020	5890	258/20	Valor referente a restituição de custos de cópia de processo da Sr. Eduyges Pereira processo nº 48.426/2019.	186,10				
Acumulado até o dia:						543.463,14	543.661,62	198,48C
06/07/2020	3576	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		786,40			
06/07/2020	3578	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		802,08			
06/07/2020	3580	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		3.372,03			
06/07/2020	3582	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		1.446,48			
06/07/2020	3584	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		5.788,16			
06/07/2020	3586	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		1.469,35			
06/07/2020	3588	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.301,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3590	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.505,96			
06/07/2020	3603	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.089,15			
06/07/2020	3605	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.509,33			
06/07/2020	3607	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
06/07/2020	3609	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3611	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3613	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3615	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3617	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	4059	052/20	baixa empenhos 722 e 723 Aguinaldo Coelho de farias		2.670,00			
06/07/2020	4869	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	13.841,63				
06/07/2020	4895	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	14.787,59				
06/07/2020	5708	111/20	Valor referente à conta de 1/3 do CRO - MT de recebimento de cartão de crédito do período de 22/06/2020 a 30/06/2020.	538,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						572.631,08	572.829,56	198,48C
07/07/2020	3727	185/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.		13.847,76			
07/07/2020	3729	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.		57.605,36			
07/07/2020	3777	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 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.		3.016,34			
07/07/2020	3778	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 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.		14.252,20			
07/07/2020	4129	032/20	baixas empenhos 750 e 751 cc 1051781-4 Claudio Yokyo		2.670,00			
07/07/2020	4870	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	54.833,41				
07/07/2020	4896	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	31.241,37				
07/07/2020	5080	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. nº 16/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 06/20. ac- 07/07/20.	11.106,94				
07/07/2020	5696	085/20	Transferência da conta 74.000 BB para a conta 7044-0 BB referente ao empréstimo consignado 07/2020.		5.101,73			
Acumulado até o dia:						669.812,80	669.322,95	489,85D
08/07/2020	4881	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		24.936,19			
08/07/2020	4897	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	24.936,19				
Acumulado até o dia:						694.748,99	694.259,14	489,85D
09/07/2020	3774	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 851 do empenho 652, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 701 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
09/07/2020	3831	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 000000231 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.		99.647,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	3839	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 00016514 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			
09/07/2020	3842	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 106776 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		2.791,73			
09/07/2020	3844	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 14428 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			
09/07/2020	3846	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 08,07,20, nota fiscal 000000238 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.		6.772,71			
09/07/2020	4191	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
09/07/2020	4193	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
09/07/2020	4573		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.		3.115,00			
09/07/2020	4575	031/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenizcao por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3		2.023,00			
09/07/2020	4871	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	145.991,53				
09/07/2020	4898	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	22.923,60				
09/07/2020	5450	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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.		31.957,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	5452	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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.		3.951,31			
09/07/2020	5545	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 000000093 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.		5.666,46			
Acumulado até o dia:						863.664,12	863.090,67	573,45D
10/07/2020	3773	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 873 do empenho 317, aviso de debito , guia cod. 0033921868 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.899,47			
10/07/2020	3833	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 168 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			
10/07/2020	3840	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 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			
10/07/2020	3841	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 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			
10/07/2020	3843	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 106776 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		211,75			
10/07/2020	3845	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 14428 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		96,60			
10/07/2020	3847	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000000238 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.		748,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	3848	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000000238 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.		395,83			
10/07/2020	3849	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 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			
10/07/2020	3850	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 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			
10/07/2020	3851	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 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			
10/07/2020	4872	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	67.182,46				
10/07/2020	4899	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	20.330,27				
10/07/2020	5454	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. ISS sob nota fiscal.		2.674,15			
10/07/2020	5456	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. Impostos federal referente à nota fiscal.		656,44			
10/07/2020	5458	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. INSS referente à nota fiscal.		5.883,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	5459	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. Impostos federais referente à nota fiscal.		5.054,14			
10/07/2020	5460	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. INSS referente à nota fiscal.		764,11			
10/07/2020	5461	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. ISS sobre nota fiscal.		347,32			
10/07/2020	5546	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 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. ISS sobre nota fiscal 93.		444,32			
10/07/2020	5547	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 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. INSS sobre nota fiscal 93.		766,51			
10/07/2020	5548	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 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. Impostos Federais sobre nota fiscal 93.		839,76			
Acumulado até o dia:						951.176,85	950.592,95	583,90D
13/07/2020	3820	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
13/07/2020	4882	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		26.307,72			
13/07/2020	4900	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	26.475,66				
Acumulado até o dia:						977.652,51	977.068,61	583,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	3821	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 835 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778607 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		57.943,07			
14/07/2020	3822	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 836 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778609 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		29.692,22			
14/07/2020	3828	176/20	doc 071503		51,94			
14/07/2020	3828	176,20	doc 071404		1.290,05			
14/07/2020	3832	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 000000231 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.		2.033,63			
14/07/2020	3834	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 168 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			
14/07/2020	3835	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 1796 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.		3.741,66			
14/07/2020	3837	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 14,07,20, fatura 20060 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.		3.954,68			
14/07/2020	4114	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		3.115,00			
14/07/2020	4116	152/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		518,40			
14/07/2020	4134	032/20	baixas empenhos 781 e 782 cc 1051781-4 Claudio yukio		1.780,00			
14/07/2020	4507	002/20	valor ref. a fopag mês 06/2020, ac- 14/07/20.		1.966,29			
14/07/2020	4873	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	85.385,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	4901	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	28.796,25				
14/07/2020	5550	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 14/07/2020, nota fiscal 000000032 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:						1.091.833,90	1.091.239,24	594,66D
15/07/2020	3836	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 15,07,20, nota fiscal 1796 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.		390,49			
15/07/2020	3838	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 15,07,20, fatura 20060 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.		412,72			
15/07/2020	4883	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		28.041,24			
15/07/2020	4902	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	30.487,17				
15/07/2020	5551	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 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. Referente à GPS NF 32.		686,10			
15/07/2020	5552	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 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 NF 589,42.		589,42			
15/07/2020	5553	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 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. Referente à ISS NF 32.		311,86			
Acumulado até o dia:						1.122.321,07	1.121.671,07	650,00D
16/07/2020	3960	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 16,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		7.894,44			
16/07/2020	3964	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 916 do empenho 299, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 5531 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	3965	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20650 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.		2.263,75			
16/07/2020	3967	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.		1.421,27			
16/07/2020	4092	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
16/07/2020	4195	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
16/07/2020	4884	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		114.455,30			
16/07/2020	4903	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	26.154,06				
Acumulado até o dia:						1.249.187,49	1.248.516,59	670,90D
17/07/2020	3961	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 17,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		823,88			
17/07/2020	3966	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20650 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.		236,25			
17/07/2020	3968	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.		148,33			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17,07,20		22,23			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17,07,20		21,65			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		44,76			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17,07,20		3.976,54			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		326,15			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		36,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		52,27			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		59,20			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17,07,20		21,65			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 55 X 19,92 = 1095,60		1.095,60			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17,07,20		595,40			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		20,98			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		31,48			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		27,42			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		54,59			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17,07,20		46,50			
17/07/2020	4112	036/30	baixas empenhos 765 e 766 cc 82329-5 Tito Pereira Filho		3.560,00			
17/07/2020	4121	038/20	baixas empenhos 767 e 768 cc 4660-3 Ataíde Mendes Aires		5.340,00			
17/07/2020	4904	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	28.329,58				
Acumulado até o dia:						1.277.517,07	1.265.057,57	12.459,50D
20/07/2020	3963	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, 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.		7.500,00			
20/07/2020	4063	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.		6.947,72			
20/07/2020	4518	001/20	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 06/2020, ad- 20/07/2020.		6.030,23			
20/07/2020	4519	001/20	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 06/2020, ad- 20/07/2020.		111.824,67			
20/07/2020	4522	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.		190.416,12			
20/07/2020	4874	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	290.110,69				
20/07/2020	4905	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	20.841,14				
20/07/2020	5711	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT de recebimento de cartão de crédito do período de 01/07/2020 a 10/07/2020.	320,56				
Acumulado até o dia:						1.588.789,46	1.587.776,31	1.013,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	4082	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		7.734,48			
21/07/2020	4084	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 922 do empenho 372, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 000000094 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.		1.040,21			
21/07/2020	4085	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 852 do empenho 611, aviso de debito 21,07,20, fatura 890270 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		7.070,56			
21/07/2020	4086	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 3046 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.		23.364,46			
21/07/2020	4099	037/20	baixas empenhos 787 e 788 cc 20243-6 Viviane Coelho Dourado		3.560,00			
21/07/2020	4141	037/20	vr.reembolso de Viviane coelho ref. 01 Jeton	560,00				
21/07/2020	4523	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-AM, relativo a cobrança período 02 e 03/2020, conforme of. CRO AM 269/2020, ac- 21/07/2020.	11.042,81				
21/07/2020	4906	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	35.576,92				
Acumulado até o dia:						1.635.969,19	1.630.546,02	5.423,17D
22/07/2020	4885	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		28.546,07			
22/07/2020	4907	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	24.156,95				
Acumulado até o dia:						1.660.126,14	1.659.092,09	1.034,05D
23/07/2020	4083	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		807,19			
23/07/2020	4087	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 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.		1.567,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	4088	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 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.		2.961,69			
23/07/2020	4089	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 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.		3.447,47			
23/07/2020	4201	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 23,07,20, fatura 0010861 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020		4.359,35			
23/07/2020	4242	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 926 do empenho 336, aviso de debito 23,07,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.275,22			
23/07/2020	4524	019/20	transferência entre contas bb x cef consignação, ac- 23/07/2020.		9.871,69			
23/07/2020	4569	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		4.005,00			
23/07/2020	4571	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.023,20			
23/07/2020	4875	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	13.135,82				
23/07/2020	4908	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	23.871,61				
23/07/2020	5040	186/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimimento de fundo 04. ad- 23/07/2020.		6.668,69			
Acumulado até o dia:						1.697.133,57	1.696.078,62	1.054,95D
24/07/2020	4200	096/20	baixas empenhos 791 e 792 cc 6356-7 Guilherme Fernandes		2.195,00			
24/07/2020	4202	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 24,07,20, fatura 0010861 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020		330,64			
24/07/2020	4567	083/20	baixas empenhos 797 e 798 cc 3633-1 Djan Nennemann		1.495,00			
24/07/2020	4876	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	420.575,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	4909	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	31.487,67				
24/07/2020	4977		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1181 do empenho 796, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00			
24/07/2020	5713	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.	867,17				
24/07/2020	5716	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.	513,73				
24/07/2020	5718	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.	336,51				
24/07/2020	5719	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.	260,59				
Acumulado até o dia:						2.151.175,11	2.150.099,26	1.075,85D
27/07/2020	4886	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		29.853,47			
27/07/2020	4910	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	29.853,47				
Acumulado até o dia:						2.181.028,58	2.179.952,73	1.075,85D
28/07/2020	4142	037/20	deposito para Viviane Coelho por reembolso em duplicidade de 01 Jeton		560,00			
28/07/2020	4241	040/20	baixas empenhos 804 e 805 cc 100618-2 Elio Silva Lucas		1.780,00			
28/07/2020	4243	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 928 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888020 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		307,49			
28/07/2020	4244	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 927 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888022 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		307,49			
28/07/2020	4248	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.		209.954,50			
28/07/2020	4877	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	2.110.422,31				
28/07/2020	4911	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	41.481,19				
28/07/2020	5145	083/20	Estorno do pagamento 1287 pago a Djan Hennemann, empenho 798, aviso de credito 28/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação. Devolução do auxilio devido ao fato do beneficiário ter se deslocado com veículo próprio e não por avião.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	5556	188/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 1345 do empenho 800, aviso de debito 28/07/2020, doc. ref. a Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.		1.964.915,00			
28/07/2020	5721	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-AM, conforme ofício CRO-AM 307/2020. ac- 28/07/2020.	25.102,02				
28/07/2020	5760	024/20	Valor referente restituição em duplicidade do CRO-RN de despesa de malote, aviso de crédito 28/07/2020.	394,86				
Acumulado até o dia:						4.358.873,96	4.357.777,21	1.096,75D
29/07/2020	4249	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 29,07,20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.		13.045,50			
29/07/2020	4887	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		21.104,46			
29/07/2020	4912	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	34.149,96				
Acumulado até o dia:						4.393.023,92	4.391.927,17	1.096,75D
30/07/2020	4857	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
30/07/2020	4888	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		48.389,49			
30/07/2020	4914	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	42.926,23				
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		435.364,98			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		2.498,75			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		5.263,50			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		5.402,43			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		12.633,88			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		2.985,03			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		5.321,40			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		1.205,80			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		2.985,03			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		6.393,26			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		8.002,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		6.304,73			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		3.501,21			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		1.000,00			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		2.880,15			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		2.985,03			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		2.476,18			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		1.000,00			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		5.668,02			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		681,84			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		1.000,00			
30/07/2020	5703	002/20	Pagamento de sindicato referente ao mês 07/2020.		472,80			
30/07/2020	6619	111/20	Valor referente a recebimento de cota parte na conta do BB 74.000, conforme extrato.	1.286,82				
Acumulado até o dia:						4.441.413,41	4.956.342,79	514.929,38C
31/07/2020	4136	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.		924,00			
31/07/2020	4546	036/20	baixas empenhos 789 e 790 cc 82329-5 Tito Pereira Filho		4.450,00			
31/07/2020	4551	038/20	baixas empenhos 802 e 803 cc 4660-3 Ataíde Mendes Aires		4.450,00			
31/07/2020	4878	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	456.409,65				
31/07/2020	4916	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	69.450,93				
31/07/2020	5045	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, 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.		1.107,20			
Acumulado até o dia:						4.967.273,99	4.967.273,99	0,00
03/08/2020	5177	183/20	Pago a Somp Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 03,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Somp Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020		4.842,70			
03/08/2020	5265	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	182.441,22				
03/08/2020	5345	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		177.211,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	6281	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1533 do empenho 664, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, referente ao mês 08/2020.		387,00			
Acumulado até o dia:						5.149.715,21	5.149.715,21	0,00
04/08/2020	5178	183/20	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 04,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020		367,30			
04/08/2020	5190	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 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.		133.741,93			
04/08/2020	5191	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 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.		133.741,93			
04/08/2020	5266	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	30.461,19				
04/08/2020	5362	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	104.075,05				
04/08/2020	5761	024/20	Valor referente à devolução de recebimento em duplicidade do CRO-RN no dia 28/07/2020.		394,86			
04/08/2020	6119	004/20	Estorno do pagamento 1508 pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, empenho 337, aviso de debito , nota fiscal 27520890 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.	133.741,93				
04/08/2020	6303	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1534 do empenho 664, aviso de debito 04/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês 08/2020.		32,15			
Acumulado até o dia:						5.417.993,38	5.417.993,38	0,00
05/08/2020	4589	199/20	baixas empenhos 821 e 822 cc 23215-1 Reginaldo Rezende de Souza		2.335,00			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80,506 De Paoli		3.266,53			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80507 De Paoli		2.425,96			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80,513 De Paoli		2.022,45			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80504 De Paoli		5.606,82			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80,501 De Paoli		761,29			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80,512 De Paoli		1.425,05			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80505 De Paoli		1.404,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	5061	010/20	doc 80,8502 De Paoli		2.227,84			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80,503 De Paoli		776,42			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80,508 De Paoli		2.429,23			
05/08/2020	5192	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 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.		14.272,85			
05/08/2020	5193	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 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.		3.020,71			
05/08/2020	5268	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	19.434,21				
05/08/2020	5363	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	22.104,03				
05/08/2020	6304	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1535 do empenho 664, aviso de debito 05/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		10,45			
05/08/2020	6532	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 05/08/2020	446,96				
Acumulado até o dia:						5.459.978,58	5.459.978,58	0,00
06/08/2020	4541	030/20	baixas empenhos 854 e 841 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.560,00			
06/08/2020	5042	200/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 05. ad- 06/08/2020.		6.999,09			
06/08/2020	5056	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1215 do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.		69.935,82			
06/08/2020	5077	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			
06/08/2020	5078	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		96,60			
06/08/2020	5270	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	33.528,79				
06/08/2020	5364	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	42.642,95				
06/08/2020	5620	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		1.613,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	6305	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1536 do empenho 664, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		20,90			
06/08/2020	6513	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.		151,06			
06/08/2020	6536	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-ES, conforme ofício CRO-ES/SEF 17/2020 - Gestão 2019/2021.	9.720,54				
Acumulado até o dia:						5.545.870,86	5.544.190,86	1.680,00D
07/08/2020	4556	048/20	baixas empenhos 835 e 836 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel		1.495,00			
07/08/2020	4558	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas(TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		1.050,00			
07/08/2020	4560	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas(TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
07/08/2020	5271	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	30.042,68				
07/08/2020	5346	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		28.544,28			
07/08/2020	6306	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1537 do empenho 664, aviso de debito 07/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, referente ao mês de 08/2020.		3,40			
Acumulado até o dia:						5.575.913,54	5.575.913,54	0,00
10/08/2020	5066	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5068	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5070	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	5072	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5074	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5076	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
10/08/2020	5273	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	27.953,28				
10/08/2020	5347	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		24.525,56			
Acumulado até o dia:						5.603.866,82	5.603.866,82	0,00
11/08/2020	5079	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1029 do empenho 530, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 254116 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
11/08/2020	5176	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1015 do empenho 652, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 729 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
11/08/2020	5274	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	38.589,17				
11/08/2020	5348	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		31.073,82			
11/08/2020	6307	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1538 do empenho 664, aviso de debito 11/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		20,90			
11/08/2020	6564	034/20	Valor referente à devolução em duplicidade do CD_RENATO CODECEIRA depositado no extrato no dia 11/08/2020.	560,00				
11/08/2020	6567	111/20	Valor referente cota parte recebido do CRO-ES depositada no extrato bancário no dia 11/08/2020.	222,69				
Acumulado até o dia:						5.643.238,68	5.643.238,68	0,00
12/08/2020	4695	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	5275	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	37.074,12				
12/08/2020	5349	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		32.939,06			
12/08/2020	6308	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1539 do empenho 664, aviso de debito 12/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		10,45			
12/08/2020	6533	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 12/08/2020	146,27				
Acumulado até o dia:						5.680.459,07	5.680.459,07	0,00
13/08/2020	4291	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00001/2020, nota fiscal 00016758 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			
13/08/2020	4699	181/20	Pago a Skill Computer Services LTDA, liquidação 1027 do empenho 704, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 525 ref. a 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			
13/08/2020	4737	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1056 do empenho 317, aviso de debito 13,08,20, doc. 0034026037 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		3.023,03			
13/08/2020	4738	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
13/08/2020	4741	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000003107 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.		31.957,57			
13/08/2020	4926	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000097 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.		6.919,09			
13/08/2020	5194	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000239 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.		6.772,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	5201	206/20	baixas empenhos 859 e 860 cc 11322-0 Elton Lopes		4.085,00			
13/08/2020	5207	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1047 do empenho 611, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 891444 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		6.211,52			
13/08/2020	5278	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	35.718,83				
13/08/2020	5339	207/20	baixas empenhos 857 e 858 cc 122259-7 Marcelo Cobias		3.175,00			
13/08/2020	5365	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	62.222,24				
13/08/2020	5399	038/20	baixas empenhos 852 e 853 cc 4660-3 Ataíde Mendes		5.340,00			
13/08/2020	5418	036/20	baixas empenhos 848 e 849 cc 82329-5		5.340,00			
13/08/2020	5621	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		2.404,05			
13/08/2020	5892	019/20	transferência entre contas banco do brasil x cef, ac- 13/08/2020.		135,38			
13/08/2020	6309	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1540 do empenho 664, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		62,70			
13/08/2020	6380	037/20	Valor referente pagamento de diárias e auxílio embarque para Viviane Coelho Douro, período 18/08 a 21/08/2020.		3.560,00			
Acumulado até o dia:						5.778.400,14	5.778.400,14	0,00
14/08/2020	4696	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 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			
14/08/2020	4739	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		45,32			
14/08/2020	4740	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, Seleccione... , nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		15,50			
14/08/2020	4742	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 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.		2.674,15			
14/08/2020	4743	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 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.		5.883,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	4744	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 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.		5.054,14			
14/08/2020	5195	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 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.		395,83			
14/08/2020	5196	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 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.		748,13			
14/08/2020	5279	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	37.228,51				
14/08/2020	5350	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		21.963,19			
14/08/2020	6310	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1541 do empenho 664, aviso de debito 14/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		3,40			
Acumulado até o dia:						5.815.628,65	5.815.628,65	0,00
17/08/2020	4735	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1012 do empenho 710, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997130 ref. a 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		60.825,81			
17/08/2020	4736	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1010 do empenho 298, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997132 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		27.962,58			
17/08/2020	5280	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	30.574,62				
17/08/2020	5366	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	64.745,64				
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		32,45			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. 52 BOLETOS DE 19,83 DA CEB.		1.031,16			
17/08/2020	5371	009/20	VR.REF. BOLETO DA CEB.		543,89			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		4.387,93			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		40,49			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		29,58			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		20,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		20,87			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		26,72			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		56,58			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		43,96			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		33,61			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		25,56			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		78,98			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		74,39			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		30,15			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		23,84			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		30,74			
Acumulado até o dia:						5.910.948,91	5.910.948,91	0,00
18/08/2020	4288	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00001/2020, nota fiscal 164375 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			
18/08/2020	4407	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária RC.00002/2020, nota fiscal 53705 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			
18/08/2020	4694	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1013 do empenho 299, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 1022361/A 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			
18/08/2020	4697	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 21583 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. contrato 008/18. termo aditivo.		2.254,54			
18/08/2020	4727	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 18,08,20, fatura 00106957 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		4.579,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	4729	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 18,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		8.546,99			
18/08/2020	4731	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000003068 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.		23.364,46			
18/08/2020	5202	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 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			
18/08/2020	5205	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 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			
18/08/2020	5281	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	39.142,36				
18/08/2020	5287	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	5333	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2		560,00			
18/08/2020	5341	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2		560,00			
18/08/2020	5343	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3		560,00			
18/08/2020	5367	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	66.978,04				
18/08/2020	5413	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1307 do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 82329,-5		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5421	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3		560,00			
18/08/2020	5423	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5		560,00			
18/08/2020	5527	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8		560,00			
18/08/2020	5593	131/20	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1057 do empenho 328, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000258 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares.		342,06			
18/08/2020	5595	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	5597	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	5599	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6220	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6226	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6311	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1542 do empenho 664, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		156,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6360	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6367	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6369	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6371	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6373	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6375	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6382	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6384	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6386	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6388	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6390	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6392	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6394	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6396	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6470	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6545	111/20	Valor referente a recebimento de cota parte do CRO-ES recebido no dia 18/08/2020, conforme ofício CRO/AM 316/2020.	11.659,88				
Acumulado até o dia:								
19/08/2020	4295	121/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Outros RC.00001/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 164375 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			
19/08/2020	4296	081/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Outros RC.00001/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00016758 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			
19/08/2020	4297	121/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Outros RC.00001/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 164375 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			
19/08/2020	4408	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 53705 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			
						6.028.729,19	6.028.729,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	4409	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00002/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 53705 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			
19/08/2020	4698	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 21583 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. contrato 008/18. termo aditivo.		235,29			
19/08/2020	4728	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 19,08,20, fatura 00106957 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		347,34			
19/08/2020	4730	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 19,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		891,98			
19/08/2020	4732	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 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.		3.447,47			
19/08/2020	4733	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 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.		2.961,69			
19/08/2020	4734	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 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.		1.567,03			
19/08/2020	5203	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 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.		686,10			
19/08/2020	5204	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 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.		318,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	5282	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	33.591,94				
19/08/2020	5351	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		15.872,36			
19/08/2020	6199	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrançabradesco, ac- 19/08/2020, cro amazonas.	343,03				
Acumulado até o dia:						6.062.664,16	6.062.664,16	0,00
20/08/2020	4298	081/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Outros RC.00001/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00016758 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			
20/08/2020	4890	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.		6.963,42			
20/08/2020	4927	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 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.		270,83			
20/08/2020	4928	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 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.		784,10			
20/08/2020	5283	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	31.637,12				
20/08/2020	5323	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	100.712,36				
20/08/2020	5368	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	87.797,55				
20/08/2020	5622	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		1.966,42			
20/08/2020	5886	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 20/08/2020.		2.464,10			
20/08/2020	6227	213/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 06. ad- 20/08/2020.		5.755,68			
20/08/2020	6229	200/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 05. ac- 20/08/2020	3,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	6318	085/20	valor ref. a pagto de consignado banco do brasil, ac- 20/08/2020.		6.011,41			
20/08/2020	6322	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.		190.836,75			
20/08/2020	6364	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
20/08/2020	6398	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.		2.023,00			
20/08/2020	6506		Pagamento de imposto em duplicidade à SEFAZ DF referente às notas fiscais 164375, 16758 da Serpro e PA- Arquivos, respectivamente.		85,63			
20/08/2020	6510	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1624 do empenho 338, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente imposto retidos no mês 08/2020.		352,91			
20/08/2020	6529	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 20/08/2020.	562,96				
20/08/2020	6541	036/20	Estorno do pagamento 1575 pago a Tito Pereira Filho, empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.	890,00				
Acumulado até o dia:						6.284.267,47	6.284.267,47	0,00
21/08/2020	4600	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1055 do empenho 336, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		2.173,42			
21/08/2020	5284	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	40.748,20				
21/08/2020	5352	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		32.123,91			
21/08/2020	6312	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1543 do empenho 664, aviso de debito 21/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		6,80			
21/08/2020	6701	111/20	Valor referente recebimento de cota parte recebido no extrato bancário no dia 21/08/2020 - conta 74.000-4 - BB.	755,93				
Acumulado até o dia:						6.325.771,60	6.318.571,60	7.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	4922		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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. Nadison Luiz cc 3475-4		100,00			
24/08/2020	4924		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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.		7.200,00			
24/08/2020	5259	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	33.702,72				
24/08/2020	5353	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		33.457,92			
24/08/2020	6313	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1544 do empenho 664, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		244,80			
24/08/2020	6338		Estorno do pagamento 1427 pago a Funcionários CFO, empenho 944, aviso de debito , 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.	100,00				
Acumulado até o dia:								
25/08/2020	4596	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1046 do empenho 323, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 21572 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. contrato 008/18.		1.959,14			
25/08/2020	4598		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1107 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 1821 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		7.734,48			
25/08/2020	4700	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1130 do empenho 916, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4705	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1131 do empenho 917, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4706	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1132 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4707	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1133 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
						6.359.574,32	6.359.574,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	4708	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4709	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1135 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4710	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1136 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4711	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1137 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4712	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1138 do empenho 923, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4713	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1139 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4714	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1140 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4715	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1141 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4716	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1144 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4717	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1143 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4718	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 18/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	4719	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1123 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7 Diárias (complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.940,00			
25/08/2020	4758	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1124 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00006/2020, transferencia bancaria 00 ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 7 Diárias (Complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.920,00			
25/08/2020	4945		Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1149 do empenho 936, BOLETO BANCÁRIO , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.		317.763,57			
25/08/2020	5258	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	55.993,37				
25/08/2020	5334	033/20	baixas empenhos 934 e 935 cc 5843-2 Luiz Evaristo		3.560,00			
25/08/2020	5369	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	303.049,55				
25/08/2020	5419	036/20	baixas liquidações 914 e 915 cc 82329-5 Tito Pereira		4.450,00			
25/08/2020	5887	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 25/08/2020		7.454,71			
25/08/2020	6314	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1545 do empenho 664, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		62,70			
Acumulado até o dia:								
26/08/2020	4597	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1046 do empenho 323, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 21572 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. contrato 008/18.).		204,50			
26/08/2020	4599		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1107 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 1821 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.).		807,19			
26/08/2020	4701	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1116 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00005/2020, nota fiscal 001800 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.		3.741,65			
26/08/2020	5257	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	49.308,43				
						6.718.617,24	6.717.818,92	798,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2020	5354	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		58.970,34			
26/08/2020	6315	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1546 do empenho 664, aviso de debito 26/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		13,85			
26/08/2020	6703	111/20	Valor recebido no extrato do BB, conta 74.000-4, no dia 26/08/2020.	14.429,10				
Acumulado até o dia:						6.782.354,77	6.781.556,45	798,32D
27/08/2020	4702	061/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1116 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 001800 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.).		390,49			
27/08/2020	4951	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1177 do empenho 943, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 27/08 a 28/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
27/08/2020	5236	096/20	baixas liquidacoes 113 e 114 cc 6356-7 Guilherme		2.195,00			
27/08/2020	5256	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	49.909,21				
27/08/2020	5355	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		28.443,92			
27/08/2020	5888	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 27/08/2020		8.638,25			
27/08/2020	6316	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1547 do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		31,35			
27/08/2020	6357	019/20	pagto consignado cef mês 08/2020, ad- 27/08/2020.		9.970,69			
Acumulado até o dia:						6.832.263,98	6.831.856,15	407,83D
28/08/2020	4703		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1125 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00005/2020, fatura 020553 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. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		3.907,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	4704		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1125 do empenho 786, Transf. Bancária , fatura 020553 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. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020).		407,83			
28/08/2020	4946	202/20	Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		16.423,75			
28/08/2020	5254	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	58.114,79				
28/08/2020	5356	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		34.078,16			
28/08/2020	5400	038/20	baixas liquidações 1126 e 1127 cc 4660-3 Ataíde Mendes		4.450,00			
28/08/2020	6317	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1548 do empenho 664, aviso de debito 28/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		31,35			
28/08/2020	6530	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 28/08/2020.	776,22				
Acumulado até o dia:						6.891.154,99	6.891.154,99	0,00
31/08/2020	4952	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1175 do empenho 942, BOLETO BANCÁRIO , doc. 304220 ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte da estagiária Graziella. ref. mes 09/20		675,00			
31/08/2020	5253	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	67.502,75				
31/08/2020	5320	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
31/08/2020	5370	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	437.857,34				
31/08/2020	5884	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 31/08/2020		8.939,81			
31/08/2020	5884	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 31/08/2020		469.021,53			
31/08/2020	5884	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 31/08/2020		6.393,25			
31/08/2020	5884	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 31/08/2020		6.304,72			
31/08/2020	5884	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 31/08/2020		8.002,11			
31/08/2020	5884	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 31/08/2020		4.495,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5884	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 31/08/2020		5.504,23			
31/08/2020	6340		Pago a Funcionários CFO, liquidação 1180 do empenho 944, aviso de debito 31/08/2020, 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.		100,00			
31/08/2020	6353	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						7.400.691,52	7.400.691,52	0,00
01/09/2020	4949	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1161 do empenho 326, Transf. Bancária , fatura 00107074 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		7.002,25			
01/09/2020	4953		Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 1160 do empenho 933, Transf. Bancária , nota fiscal 000007512 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.		764,56			
01/09/2020	4962	177/20	Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 1163 do empenho 674, Transf. Bancária , nota fiscal 66 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.		9.300,00			
01/09/2020	4968	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 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.		133.619,59			
01/09/2020	4976	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.670,00			
01/09/2020	4978	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1162 do empenho 940, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.		872,16			
01/09/2020	4980	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1194 do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.		231,00			
01/09/2020	4989	203/20	Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		9.385,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	4999	215/20	Pago a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, liquidação 1199 do empenho 946, Transf. Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, ref. a patrocínio para divulgação da marco CFO em campanha de valorização da odontologia " Sorrir muda tudo".		40.000,00			
01/09/2020	5558	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1346 do empenho 796, aviso de debito 01/09/2020, doc. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00			
01/09/2020	5885	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 01/09/2020.		14.678,10			
01/09/2020	5885	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 01/09/2020.		2.498,75			
01/09/2020	5885	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 01/09/2020.		681,84			
01/09/2020	5885	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 01/09/2020.		5.674,36			
01/09/2020	5885	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 01/09/2020.		2.880,15			
01/09/2020	5891	002/20	pagto ref. a mensalidade do sindicato, fopag, mês 08/2020, ad- 01/09/2020.		422,40			
01/09/2020	6401	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, 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.		94,05			
01/09/2020	6487	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 01/09/2020.	429.208,09				
01/09/2020	6554	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 01/09/2020.	251.566,12				
Acumulado até o dia:								
02/09/2020	4954		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 1160 do empenho 933, Transf. Bancária , nota fiscal 000007512 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.).		35,44			
02/09/2020	6489	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 02/09/2020.	31.994,99				
02/09/2020	6575	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 02/09/2020.		35.268,99			
02/09/2020	6767	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo 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, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.		21,70			
02/09/2020	6827	111/20	Valor referente recebimento de conta parte do CRO-RS, conforme ofício CRO-RS 11/2020.	238,85				
02/09/2020	6828	111/20	Valor referente recebimento de conta parte do CRO-RS, conforme ofício CRO-RS 12/2020.	1.448,09				
						8.081.465,73	8.081.465,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	6862	111/20	Valor recebido no extrato do BB, conta 74.000-4, no dia 02/09/2020.	1.644,20				
Acumulado até o dia:						8.116.791,86	8.116.791,86	0,00
03/09/2020	4947	202/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.).		262,50			
03/09/2020	4948	202/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.).		813,75			
03/09/2020	4950	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1161 do empenho 326, Transf. Bancária , fatura 00107074 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.).		531,10			
03/09/2020	4981	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1191 do empenho 950, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.940,00			
03/09/2020	4986	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1185 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014568 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			
03/09/2020	4992	203/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.).		150,00			
03/09/2020	4993	203/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.).		465,00			
03/09/2020	4995	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1197 do empenho 955, Guia de Recolhimento , guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.		57.217,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	5006	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1188 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000502 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.		20.373,75			
03/09/2020	5251	214/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.		36.950,83			
03/09/2020	5252	214/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.		1.600,00			
03/09/2020	5889	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 30/09/2020.		15.830,04			
03/09/2020	6399	206/20	Valor referente à pagamento de diárias e auxílio embarque para Elton Lopes para implantação em Curitiba, dias 31- 08 a 05/09/2020.		3.525,00			
03/09/2020	6403	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, 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.		20,90			
03/09/2020	6490	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 03/09/2020.	40.151,74				
03/09/2020	6519	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro ES sef 20/2020, ac- 03/09/2020.	8.134,14				
03/09/2020	6557	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 03/09/2020.	116.243,05				
03/09/2020	6830	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 03/09/2020.	489,82				
03/09/2020	6865	004/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito 03/09/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 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.).		14.259,80			
03/09/2020	6866	004/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito 03/09/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 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.).		3.017,95			
Acumulado até o dia:						8.281.810,61	8.276.584,99	5.225,62D
04/09/2020	4994	029/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1185 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014568 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.).		96,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5007	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1188 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000502 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.).		2.126,25			
04/09/2020	5529	020/20	doc 90407 Terraço Shopping		540,26			
04/09/2020	5529	020/20	doc 90406 Terraço Shopping		540,26			
04/09/2020	5529	020/20	doc 90408 Terraço Shopping		540,26			
04/09/2020	5529	020/20	doc 90405 Terraço shopping		51,07			
04/09/2020	5529	020/20	doc 90402 TGerraço shopping		540,26			
04/09/2020	5529	020/20	doc 90404 Terraço Shopping		540,26			
04/09/2020	6248	031/20	baixas empenhos 958 e 957 cc 213526-4 Ermenson Luiz Jorge		3.560,00			
04/09/2020	6492	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 04/09/2020.	41.120,40				
04/09/2020	6577	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 04/09/2020.		37.810,80			
Acumulado até o dia:						8.322.931,01	8.322.931,01	0,00
08/09/2020	5089	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1225 do empenho 969, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientacoes devidas imprescindiveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolucao CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.		445,00			
08/09/2020	5090	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1226 do empenho 968, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientacoes devidas imprescindiveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolucao CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.		1.335,00			
08/09/2020	5097	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1200 do empenho 611, BOLETO BANCÁRIO , fatura 893327 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		7.367,92			
08/09/2020	5128	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1186 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 197 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5130		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissão simultanea de seminário/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.		21.252,00			
08/09/2020	5162	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1250 do empenho 983, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 09/09/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO em Brasília (DF), para assinatura do temo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterio procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO-2016 de 08 de novembro de 2019.		499,20			
08/09/2020	5175		Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1251 do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 5752 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			
08/09/2020	5218	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1255 do empenho 988, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		4.005,00			
08/09/2020	5219	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1256 do empenho 989, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veiculo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		2.023,20			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90801 COND. RODOLPHO DE PAOLI		2.537,23			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90802 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		2.540,65			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90809 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		2.115,22			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90807 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		2.329,35			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90805 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		796,21			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90810 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		1.484,28			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90806 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		5.851,61			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90804 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		3.413,19			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90803 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		811,34			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90811 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		1.457,60			
08/09/2020	5426	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.		300,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	6085	074/20	baixas empenhos 974 e 979 cc 259993-4 Sandra Regina		890,00			
08/09/2020	6097	052/20	baixas empenhos 977 e 978 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho		2.670,00			
08/09/2020	6099	149/20	baixas empenhos 975 e 976 cc 53525-7		2.670,00			
08/09/2020	6100	217/20	baixas Empenhos 972 e 973 cc 35525-9 Leonardo G Gonçalves		2.670,00			
08/09/2020	6101	218/20	baixas empenhos 970 e 971 cc 7929-4 Sandro Marco		1.780,00			
08/09/2020	6102	220/20	baixas empenhos 986 e 987 cc 23998-4 Glaucio de Moraes		2.670,00			
08/09/2020	6405	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, 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.		41,80			
08/09/2020	6494	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 08/09/2020.	26.942,65				
08/09/2020	6559	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 08/09/2020.	54.135,09				
08/09/2020	6700	219/20	baixas empenhos 984 e 985 cc 55294-7 Nelson Freitas		2.670,00			
Acumulado até o dia:								
09/09/2020	5125		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 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			
09/09/2020	5129	068/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1186 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 197 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			
09/09/2020	5131		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissao simultanea de seminario/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.).		480,00			
09/09/2020	5132		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissao simultanea de seminario/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.).		2.268,00			
						8.404.008,75	8.404.008,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5157	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 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.		6.772,71			
09/09/2020	5179		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1253 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1809 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.		3.741,66			
09/09/2020	5528	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1254 do empenho 652, aviso de debito 09/09/20, nota fiscal 752 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
09/09/2020	6407	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1589 do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.		31,35			
09/09/2020	6496	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 09/09/2020.	54.538,02				
09/09/2020	6561	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 09/09/2020.	24.973,49				
Acumulado até o dia:								
10/09/2020	5127		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 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			
10/09/2020	5158	059/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 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.).		395,83			
10/09/2020	5159	059/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 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.).		748,13			
10/09/2020	5180		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1253 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1809 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.).		390,49			
						8.483.520,26	8.483.520,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5220	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1262 do empenho 992, BOLETO BANCÁRIO , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.		147,00			
10/09/2020	5229	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1257 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00117051 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			
10/09/2020	5231	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 171287 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			
10/09/2020	5374	051/20	Devolução de diária paga a maior, Renerson Gomes pelo evento do dia 28/02/2020. ac- 10/09/2020.	445,00				
10/09/2020	5573	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, per. 03/02 a 31/03/2020, conforme of. cro-sp DF 012/2020. ac- 10/09/2020.	2.909.996,82				
10/09/2020	6409	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.		20,90			
10/09/2020	6440	038/20	Baixas empenhos 961 e 962 cc 4660-3 Ataíde Mendes		4.450,00			
10/09/2020	6441	036/20	Baixas empenhos 963 e 964 cc 82329-5 Tito Pereira Filho		4.450,00			
10/09/2020	6499	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 10/09/2020.	44.211,56				
10/09/2020	6585	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 10/09/2020.		2.927.549,95			
10/09/2020	6792	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10/09/20, nota fiscal 000000100 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.		6.919,09			
10/09/2020	6795	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1270 do empenho 997, aviso de debito 10/09/20, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santo, Participar reuniao com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientacoes devidas imprescindiveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, p.procedimentos e regras regulamentados pela Resolucao CFO - 216, de 08 de novembro de 2019.		445,00			
10/09/2020	6832	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 10/09/2020.	210,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	6846		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 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			
Acumulado até o dia:						11.438.384,02	11.438.384,02	0,00
11/09/2020	5124	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1203 do empenho 530, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 11911 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
11/09/2020	5221	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1265 do empenho 995, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		1.964,64			
11/09/2020	5222	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1266 do empenho 996, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
11/09/2020	5230	081/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1257 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00117051 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			
11/09/2020	5464	066/2020	Referente depósito complementar de conta em garantia do processo GSI, nota fiscal 3071, consoante ao mês 07/2020.		1.227,28			
11/09/2020	5465	066/2020	Referente depósito conta em garantia do processo GSI, nota fiscal 3070, consoante ao mês 07/2020.		7.914,01			
11/09/2020	6098	226/20	baixas empenhos 993 e 994 cc 113824-3 Isabelly		2.670,00			
11/09/2020	6500	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 11/09/2020.	54.119,57				
11/09/2020	6565	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 11/09/2020.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	6793	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 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.		270,83			
11/09/2020	6794	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 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.		784,10			
11/09/2020	6796	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.		7.668,56			
11/09/2020	6797	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.		7.668,56			
11/09/2020	6798	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.		7.668,56			
11/09/2020	6799	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.		7.668,56			
11/09/2020	6801	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.		7.914,01			
11/09/2020	6974	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 171287 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:						11.502.503,59	11.494.345,25	8.158,34D
14/09/2020	5225	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1245 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172671 ref. a 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		483,56			
14/09/2020	5226	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1242 do empenho 710, Seleccione... , nota fiscal 172686 ref. a 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		58.519,62			
14/09/2020	5227	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1244 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 177214 ref. a 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		576,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	5228	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1243 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172687 ref. a 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		25.656,39			
14/09/2020	6501	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 14/09/2020.	38.507,11				
14/09/2020	6566	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 01/09/2020.	38.570,67				
Acumulado até o dia:						11.579.581,37	11.579.581,37	0,00
15/09/2020	5293		Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		727,75			
15/09/2020	5306		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1282 do empenho 1013, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		445,00			
15/09/2020	5307	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1281 do empenho 1012, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		2.225,00			
15/09/2020	5308	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1286 do empenho 1017, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
15/09/2020	5309	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1285 do empenho 1016, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
15/09/2020	5310		Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1274 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
15/09/2020	5311	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1273 do empenho 1000, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	5312	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1276 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
15/09/2020	5313	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1275 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
15/09/2020	5314	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1271 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
15/09/2020	5315	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1272 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
15/09/2020	5316		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 1277 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
15/09/2020	5319		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação 1278 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
15/09/2020	5359	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1288 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00000505 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		8.149,50			
15/09/2020	6502	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 15/09/2020.	61.975,51				
15/09/2020	6539	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.	100.712,36				
15/09/2020	6568	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 15/09/2020.	81.437,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	6819	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1703 do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.		3.560,00			
15/09/2020	6823	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.		890,00			
Acumulado até o dia:						11.823.706,56	11.823.706,56	0,00
16/09/2020	5295		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária , nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.).		15,80			
16/09/2020	5297		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00007/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária , nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.).		46,20			
16/09/2020	5358		Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1287 do empenho 317, BOLETO BANCÁRIO RC.00007/2020, guia cod. 02/00034125140-8 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		3.563,20			
16/09/2020	5360	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00007/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1288 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 00000505 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.).		850,50			
16/09/2020	6411	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, 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.		25,90			
16/09/2020	6503	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 16/09/2020.	52.108,92				
16/09/2020	6586	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 16/09/2020.		12.312,69			
16/09/2020	6833	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 16/09/2020.	475,74				
16/09/2020	6873	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000003134 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, pagamento do mês 08/2020.		31.957,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	6878	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento do mês 08/2020.		3.812,81			
Acumulado até o dia:						11.876.291,22	11.876.291,22	0,00
17/09/2020	5093	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1208 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
17/09/2020	5094		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1207 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
17/09/2020	5384	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1241 do empenho 982, Guia de Recolhimento RC.00008/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 08/2020.		7.282,21			
17/09/2020	5385		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1298 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00008/2020, fatura 020758 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. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.269,53			
17/09/2020	5388	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1279 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00008/2020, nota fiscal 00107186 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		6.182,00			
17/09/2020	5427		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1303 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.		445,00			
17/09/2020	5428	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1304 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.		445,00			
17/09/2020	5429	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1306 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5430	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1305 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.		445,00			
17/09/2020	5517	034/20	reembolso do pagamento 708 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 471, aviso de credito 17/09/2020, , referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.	1.450,00				
17/09/2020	6413	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo 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.		3,00			
17/09/2020	6504	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 17/09/2020.	46.652,97				
17/09/2020	6874	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 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, pagamento de GPS 08/2020.		5.883,13			
17/09/2020	6875	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 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, pagamento de ISS.		2.674,15			
17/09/2020	6876	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 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, valor de impostos federais.		5.054,14			
17/09/2020	6879	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento de impostos federais.		589,42			
17/09/2020	6880	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento de ISS.		311,86			
17/09/2020	6881	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento de GPS.		686,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.924.394,19	11.914.566,76	9.827,43D
18/09/2020	5382	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		442,02			
18/09/2020	5386	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1252 do empenho 651, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2020, nota fiscal 22093 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. contrato 008/18. termo aditivo.		1.563,24			
18/09/2020	5389		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1298 do empenho 786, Transf. Bancária , fatura 020758 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. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020).		445,58			
18/09/2020	5390	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1252 do empenho 651, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 22093 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. contrato 008/18. termo aditivo.).		163,14			
18/09/2020	5391	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1279 do empenho 326, Transf. Bancária , nota fiscal 00107186 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.).		468,89			
18/09/2020	5392		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1283 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			
18/09/2020	5393	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1284 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			
18/09/2020	5540	002/20	pagto irrf sobre fopag, mês 08/2020. ad- 18/09/2020.		116.150,02			
18/09/2020	5541	002/20	pagto irrf sobre fopag, mês 08/2020. ad- 18/09/2020.		45,60			
18/09/2020	5895	009/20	VR REF. 45 BOLETOS DE 19,79 DA CEB S/A		890,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		26,67			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		28,94			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		4.919,87			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		22,65			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		23,79			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		28,38			
18/09/2020	5895	009/20	VALOR BOLETO DA CEB S/A		31,25			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO CEB S/A		29,76			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		29,53			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO CEB S/A		23,22			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		21,49			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO CEB S/A		29,85			
18/09/2020	5895	009/20	VR BOLETO DA CEB S/A		26,67			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		72,62			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO CEB S/A		73,10			
18/09/2020	5895	009/20	VR BOLETO DA CEB S/A		20,83			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		26,67			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO CEB S/A		30,33			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		21,49			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO CEB S/A		625,75			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		93,15			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		92,58			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO CEB S/A		30,68			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		40,41			
18/09/2020	6283	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1300 do empenho 981, aviso de debito 18/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.		200.200,74			
18/09/2020	6323	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mês 09/20. ad- 18/09/2020.		6.011,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	6415	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, 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.		21,00			
18/09/2020	6505	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 18/09/2020.	50.263,85				
18/09/2020	6570	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 18/09/2020.	273.128,57				
18/09/2020	6829	005/20	Estorno do pagamento 1562 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. estorno de lançamento em duplicidade.	442,02				
Acumulado até o dia:						12.248.228,63	12.248.228,63	0,00
21/09/2020	6417	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, 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.		13,00			
21/09/2020	6507	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 21/09/2020.	41.950,84				
21/09/2020	6587	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 21/09/2020.		41.937,84			
Acumulado até o dia:						12.290.179,47	12.290.179,47	0,00
22/09/2020	5466	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1324 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5467	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 1320 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5468	237/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação 1319 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5469	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1323 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5470	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação 1322 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5471	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 1321 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5472	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1317 do empenho 336, Transf. Bancária , fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.634,50			
22/09/2020	5509	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000003112 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.		23.265,54			
22/09/2020	5519	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 1332 do empenho 903, Seleccione... , nota fiscal 107, 108, 109, 110 e 111 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.		153.308,64			
22/09/2020	5523	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1325 do empenho 1032, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		1.335,00			
22/09/2020	5524	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1326 do empenho 1033, Transf. Bancária , recibo 030/20 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
22/09/2020	5525	108/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1329 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo 108/20 ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
22/09/2020	5532	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1330 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
22/09/2020	5533	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1331 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
22/09/2020	5534		Pago a Keller de Martini, liquidação 1328 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5535	114/20	Pago a Keller de Martini, liquidação 1327 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
22/09/2020	5536	216/20	Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação 1195 do empenho 953, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.		5.129,02			
22/09/2020	5537	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1314 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000074 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.		37.245,00			
22/09/2020	5538	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1315 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000073 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.		22.591,00			
22/09/2020	5539	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1313 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000072 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.		5.510,00			
22/09/2020	6327	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário 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.		7.400,00			
22/09/2020	6419	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, 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.		20,90			
22/09/2020	6509	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 22/09/2020.	79.308,57				
22/09/2020	6571	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 22/09/2020.	834.821,15				
22/09/2020	6845	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 22/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente impostos pago no mês 09/2020.		397,70			
Acumulado até o dia:								
23/09/2020	5510	082/20	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003112 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.).		3.432,88			
						13.204.309,19	13.204.309,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	5511	082/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003112 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.).		1.560,40			
23/09/2020	5512	082/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003112 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.).		2.949,15			
23/09/2020	5513	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1318 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 501933 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		7.464,75			
23/09/2020	5515	080/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1318 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 501933 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		779,04			
23/09/2020	5542	190/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1313 do empenho 807, Transf. Bancária , nota fiscal 000000072 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.).		290,00			
23/09/2020	5543		Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1316 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000071 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.		7.125,00			
23/09/2020	5544		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1316 do empenho 1025, Transf. Bancária , nota fiscal 000000071 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.).		375,00			
23/09/2020	5604	047/20	Estorno do pagamento 709 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 504, aviso de credito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	6421	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, 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.		26,00			
23/09/2020	6511	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 23/09/2020.	56.451,13				
23/09/2020	6588	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 23/09/2020.		33.628,05			
23/09/2020	6834	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 23/09/2020.	619,14				
Acumulado até o dia:						13.261.939,46	13.261.939,46	0,00
24/09/2020	5577	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1342 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
24/09/2020	5578	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1341 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			
24/09/2020	5579	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 1333 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		1.750,00			
24/09/2020	5580	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 1334 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
24/09/2020	5581	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1335 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			
24/09/2020	5582	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1336 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	5852	244/20	Pago a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.		203.779,45			
24/09/2020	6423	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, 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.		21,45			
24/09/2020	6514	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 24/09/2020.	64.986,37				
24/09/2020	6573	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 24/09/2020.	146.349,53				
Acumulado até o dia:						13.473.275,36	13.473.275,36	0,00
25/09/2020	5383	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1296 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247935 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		442,02			
25/09/2020	6234	245/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 07. ad- 25/09/2020.		7.441,28			
25/09/2020	6331	019/20	Pagto consignação cef, mês 09/2020. ad- 25/09/2020.		8.766,43			
25/09/2020	6425	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, 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.		41,35			
25/09/2020	6515	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 25/09/2020.	59.209,58				
25/09/2020	6589	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 25/09/2020.		38.068,50			
25/09/2020	6848	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1351 do empenho 1064, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		1.335,00			
25/09/2020	6849	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1350 do empenho 1065, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		445,00			
25/09/2020	6850	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1353 do empenho 1062, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	6851	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1352 do empenho 1063, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.		445,00			
Acumulado até o dia:						13.532.484,94	13.532.484,94	0,00
28/09/2020	5473	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		442,02			
28/09/2020	6516	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 28/09/2020.	70.056,07				
28/09/2020	6590	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 28/09/2020.		82.546,67			
28/09/2020	6863	111/20	Valor recebido no BB, na conta 74.000-4, no dia 28/09/2020.	12.932,62				
Acumulado até o dia:						13.615.473,63	13.615.473,63	0,00
29/09/2020	5583	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1294 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 22156 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.		2.263,75			
29/09/2020	5584	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1294 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 22156 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.).		236,25			
29/09/2020	5635	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1366 do empenho 1067, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Braslia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFo, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		3.115,00			
29/09/2020	5636	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1365 do empenho 1068, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Braslia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFo, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
29/09/2020	5753	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1379 do empenho 1102, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
29/09/2020	5754	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1381 do empenho 1104, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5755	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1100, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
29/09/2020	5756	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1101, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
29/09/2020	5757	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1375 do empenho 1098, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		3.115,00			
29/09/2020	5758	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1376 do empenho 1099, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		445,00			
29/09/2020	5759	034/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1382 do empenho 1105, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
29/09/2020	5859	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1405 do empenho 1085, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.		445,00			
29/09/2020	5860	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1406 do empenho 1084, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.		1.750,00			
29/09/2020	5862	223/20	Pago a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, liquidação 1367 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00013/2020, nota fiscal 00002079 ref. a Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.		2.574,45			
29/09/2020	6427	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, 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.		20,90			
29/09/2020	6517	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 29/09/2020.	190.321,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	6591	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 29/09/2020.		173.341,57			
Acumulado até o dia:						13.805.795,55	13.805.795,55	0,00
30/09/2020	5752		Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1404 do empenho 1127, BOLETO BANCÁRIO RC.00012/2020, recibo 2111445-41 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. a compra de vale transporte, mês 10/20.		1.020,00			
30/09/2020	5879	223/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00013/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, liquidação 1367 do empenho 990, Transf. Bancária , nota fiscal 00002079 ref. a Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.).		125,55			
30/09/2020	6429	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, 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.		6,00			
30/09/2020	6518	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 30/09/2020.	356.889,89				
30/09/2020	6535	118/20	Pagamento da parcela 31º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 30/09/2020.	4.176,44				
30/09/2020	6574	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 30/09/2020.	148.848,03				
30/09/2020	6678	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ad- 30/09/2020.		8.002,11			
30/09/2020	6678	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ad- 30/09/2020.		6.760,47			
30/09/2020	6678	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ad- 30/09/2020.		21.814,39			
30/09/2020	6678	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ad- 30/09/2020.		472.640,11			
30/09/2020	6835	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 30/09/2020.	454,27				
Acumulado até o dia:						14.316.164,18	14.316.164,18	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7				Saldo anterior:				1.639,93D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.639,93D
Conta: 1.1.1.1.1.02.06 - Caixa Econômica - Consignação CC 720-0				Saldo anterior:				0,10D
23/07/2020	4524	019/20	transferência entre contas bb x cef consignação, ac- 23/07/2020.	9.871,69				
Acumulado até o dia:						9.871,69	0,00	9.871,79D
27/07/2020	6940	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		135,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.871,69	135,50	9.736,29D
13/08/2020	4525	019/20	pagto empréstimo consignado cef, conf. ad- 23/07/2020.		9.871,67			
13/08/2020	5892	019/20	transferência entre contas banco do brasil x cef, ac- 13/08/2020.	135,38				
Acumulado até o dia:						10.007,07	10.007,17	0,00
27/08/2020	6357	019/20	pagto consignado cef mês 08/2020, ad- 27/08/2020.	9.970,69				
27/08/2020	6942	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
Acumulado até o dia:						19.977,76	10.106,17	9.871,69D
01/09/2020	6936	019/20	Pagto consignação cef, ad- 01/09/2020.		9.871,67			
Acumulado até o dia:						19.977,76	19.977,84	0,02D
25/09/2020	6331	019/20	Pagto consignação cef, mês 09/2020. ad- 25/09/2020.	8.766,43				
25/09/2020	6332	019/20	Pagto consignação cef, mês 09/2020. ad- 25/09/2020.		8.667,41			
25/09/2020	6944	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
Acumulado até o dia:						28.744,19	28.744,25	0,04D
Conta:	1.1.1.1.1.02.07 - Caixa Econômica Federal - ag. 3310 - c/c 20760			Saldo anterior:				3.324,83D
27/07/2020	6902	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1716 do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99,00	3.225,83D
25/08/2020	6904	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1717 do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	198,00	3.126,83D
25/09/2020	6906	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	297,00	3.027,83D
Conta:	1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Consignação CC 7044-0			Saldo anterior:				0,00
07/07/2020	5696	085/20	Transferência da conta 74.000 BB para a conta 7044-0 BB referente ao empréstimo consignado 07/2020.	5.101,73				
07/07/2020	5700	085/20	Pagamento de empréstimo consignado referente ao mês 07/2020.		5.101,73			
Acumulado até o dia:						5.101,73	5.101,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	6318	085/20	valor ref. a pagto de consignado banco do brasil, ac- 20/08/2020.	6.011,41				
20/08/2020	6319	085/20	valor ref. a pagto de consignado banco do brasil, ac- 20/08/2020.		6.011,41			
Acumulado até o dia:						11.113,14	11.113,14	0,00
18/09/2020	6323	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mês 09/20. ad- 18/09/2020.	6.011,41				
18/09/2020	6324	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mês 09/20. ad- 18/09/2020.		6.011,41			
Acumulado até o dia:						17.124,55	17.124,55	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
23/07/2020	5040	186/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 04. ad- 23/07/2020.	6.668,69				
23/07/2020	5041	186/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 04. ad- 23/07/2020.		6.668,69			
Acumulado até o dia:						6.668,69	6.668,69	0,00
06/08/2020	5042	200/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 05. ad- 06/08/2020.	6.999,09				
06/08/2020	5043	200/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 05. ad- 06/08/2020.		6.999,09			
06/08/2020	6240	200/20	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.	8.000,00				
06/08/2020	6948	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						21.667,78	21.667,78	0,00
20/08/2020	6227	213/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 06. ad- 20/08/2020.	5.755,68				
20/08/2020	6228	213/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 05. ad- 06/08/2020.		5.755,68			
Acumulado até o dia:						27.423,46	27.423,46	0,00
25/09/2020	6234	245/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 07. ad- 25/09/2020.	7.441,28				
25/09/2020	6235	245/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 07. ad- 25/09/2020.		7.441,28			
Acumulado até o dia:						34.864,74	34.864,74	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Cobrança Bradesco contas CRO ´S			Saldo anterior:				22.692,07D
19/08/2020	6199	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrançabradesco, ac- 19/08/2020, cro amazonas.		343,03			
Acumulado até o dia:						0,00	343,03	22.349,04D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil S/A CC 7139-0			Saldo anterior:				0,00
01/07/2020	4892	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		257.090,20			
Acumulado até o dia:						0,00	257.090,20	257.090,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	4893	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		31.667,03			
Acumulado até o dia:						0,00	288.757,23	288.757,23C
03/07/2020	4894	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		25.584,77			
Acumulado até o dia:						0,00	314.342,00	314.342,00C
06/07/2020	4895	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		14.787,59			
Acumulado até o dia:						0,00	329.129,59	329.129,59C
07/07/2020	4896	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		31.241,37			
Acumulado até o dia:						0,00	360.370,96	360.370,96C
08/07/2020	4897	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		24.936,19			
Acumulado até o dia:						0,00	385.307,15	385.307,15C
09/07/2020	4898	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		22.923,60			
Acumulado até o dia:						0,00	408.230,75	408.230,75C
10/07/2020	4899	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		20.330,27			
Acumulado até o dia:						0,00	428.561,02	428.561,02C
13/07/2020	4900	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		26.475,66			
Acumulado até o dia:						0,00	455.036,68	455.036,68C
14/07/2020	4901	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		28.796,25			
Acumulado até o dia:						0,00	483.832,93	483.832,93C
15/07/2020	4902	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		30.487,17			
Acumulado até o dia:						0,00	514.320,10	514.320,10C
16/07/2020	4903	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		26.154,06			
Acumulado até o dia:						0,00	540.474,16	540.474,16C
17/07/2020	4904	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		28.329,58			
Acumulado até o dia:						0,00	568.803,74	568.803,74C
20/07/2020	4905	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		20.841,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	589.644,88	589.644,88C
21/07/2020	4906	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		35.576,92			
Acumulado até o dia:						0,00	625.221,80	625.221,80C
22/07/2020	4907	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		24.156,95			
Acumulado até o dia:						0,00	649.378,75	649.378,75C
23/07/2020	4908	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		23.871,61			
Acumulado até o dia:						0,00	673.250,36	673.250,36C
24/07/2020	4909	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		31.487,67			
Acumulado até o dia:						0,00	704.738,03	704.738,03C
27/07/2020	4910	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		29.853,47			
Acumulado até o dia:						0,00	734.591,50	734.591,50C
28/07/2020	4911	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		41.481,19			
Acumulado até o dia:						0,00	776.072,69	776.072,69C
29/07/2020	4912	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		34.149,96			
Acumulado até o dia:						0,00	810.222,65	810.222,65C
30/07/2020	4914	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		42.926,23			
Acumulado até o dia:						0,00	853.148,88	853.148,88C
31/07/2020	4916	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		69.450,93			
31/07/2020	6005	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	6.355,52				
31/07/2020	6006	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	10.459,70				
31/07/2020	6007	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	10.327,52				
31/07/2020	6009	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	47.263,89				
31/07/2020	6010	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	40.199,75				
31/07/2020	6012	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	39.293,15				
31/07/2020	6014	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	32.429,16				
31/07/2020	6015	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	53.937,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	6017	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	37.108,16				
31/07/2020	6019	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	18.800,88				
31/07/2020	6020	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	12.672,67				
31/07/2020	6021	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	145.766,73				
31/07/2020	6022	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	42.339,25				
31/07/2020	6023	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	20.232,86				
31/07/2020	6024	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	77.774,10				
31/07/2020	6025	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	39.323,78				
31/07/2020	6026	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	11.019,19				
31/07/2020	6027	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	18.880,49				
31/07/2020	6028	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	57.431,32				
31/07/2020	6029	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	105.067,91				
31/07/2020	6030	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	14.643,22				
31/07/2020	6031	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	7.608,39				
31/07/2020	6033	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	47.019,00				
31/07/2020	6035	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	13.827,06				
31/07/2020	6037	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	11.165,51				
31/07/2020	6040	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	42.341,54				
31/07/2020	6154	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1518 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.		37.715,20			
31/07/2020	6155	127/20	Débito dos cro 's, ref. a saldo de cobrança. per. 07/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.		4.117,07			
31/07/2020	6156	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020	1.143,67				
Acumulado até o dia:						964.432,08	964.432,08	0,00
03/08/2020	5265	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		182.441,22			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.146.873,30	182.441,22C
04/08/2020	5266	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		30.461,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.177.334,49	212.902,41C
05/08/2020	5268	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		19.434,21			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.196.768,70	232.336,62C
06/08/2020	5270	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		33.528,79			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.230.297,49	265.865,41C
07/08/2020	5271	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		30.042,68			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.260.340,17	295.908,09C
10/08/2020	5273	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		27.953,28			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.288.293,45	323.861,37C
11/08/2020	5274	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		38.589,17			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.326.882,62	362.450,54C
12/08/2020	5275	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		37.074,12			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.363.956,74	399.524,66C
13/08/2020	5278	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		35.718,83			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.399.675,57	435.243,49C
14/08/2020	5279	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		37.228,51			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.436.904,08	472.472,00C
17/08/2020	5280	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		30.574,62			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.467.478,70	503.046,62C
18/08/2020	5281	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		39.142,36			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.506.621,06	542.188,98C
19/08/2020	5282	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		33.591,94			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.540.213,00	575.780,92C
20/08/2020	5283	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		31.637,12			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.571.850,12	607.418,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	5284	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		40.748,20			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.612.598,32	648.166,24C
24/08/2020	5259	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		33.702,72			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.646.301,04	681.868,96C
25/08/2020	5258	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		55.993,37			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.702.294,41	737.862,33C
26/08/2020	5257	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		49.308,43			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.751.602,84	787.170,76C
27/08/2020	5256	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		49.909,21			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.801.512,05	837.079,97C
28/08/2020	5254	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		58.114,79			
Acumulado até o dia:						964.432,08	1.859.626,84	895.194,76C
31/08/2020	5253	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		67.502,75			
31/08/2020	5956	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	8.278,65				
31/08/2020	5958	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	13.455,66				
31/08/2020	5960	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	14.142,90				
31/08/2020	5962	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	41.401,76				
31/08/2020	5964	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	67.905,96				
31/08/2020	5965	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	47.335,12				
31/08/2020	5967	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	41.562,45				
31/08/2020	5969	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	27.170,56				
31/08/2020	5971	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	53.218,89				
31/08/2020	5973	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	30.559,24				
31/08/2020	5975	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	20.684,75				
31/08/2020	5977	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	13.282,66				
31/08/2020	5979	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	162.858,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5981	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	43.194,58				
31/08/2020	5983	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	21.372,57				
31/08/2020	5985	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	68.014,29				
31/08/2020	5987	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	45.111,78				
31/08/2020	5988	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	11.537,19				
31/08/2020	5989	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	17.481,84				
31/08/2020	5990	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	53.394,18				
31/08/2020	5991	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	119.774,54				
31/08/2020	5993	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	14.172,09				
31/08/2020	5995	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	6.473,72				
31/08/2020	5997	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	42.797,55				
31/08/2020	5998	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	13.029,35				
31/08/2020	6000	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	10.846,95				
31/08/2020	6780	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, 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.		40.165,70			
31/08/2020	6788	127/20	Débito dos cro's, ref. a saldo de cobrança. per. 08/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.		6.520,90			
31/08/2020	6789	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	326,30				
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	1.973.816,19	0,00
01/09/2020	6487	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 01/09/2020.		429.208,09			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	2.403.024,28	429.208,09C
02/09/2020	6489	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 02/09/2020.		31.994,99			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	2.435.019,27	461.203,08C
03/09/2020	6490	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 03/09/2020.		40.151,74			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	2.475.171,01	501.354,82C
04/09/2020	6492	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 04/09/2020.		41.120,40			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	2.516.291,41	542.475,22C
08/09/2020	6494	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 08/09/2020.		26.942,65			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	2.543.234,06	569.417,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	6496	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 09/09/2020.		54.538,02			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	2.597.772,08	623.955,89C
10/09/2020	6499	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 10/09/2020.		44.211,56			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	2.641.983,64	668.167,45C
11/09/2020	6500	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 11/09/2020.		54.119,57			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	2.696.103,21	722.287,02C
14/09/2020	6501	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 14/09/2020.		38.507,11			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	2.734.610,32	760.794,13C
15/09/2020	6502	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 15/09/2020.		61.975,51			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	2.796.585,83	822.769,64C
16/09/2020	6503	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 16/09/2020.		52.108,92			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	2.848.694,75	874.878,56C
17/09/2020	6504	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 17/09/2020.		46.652,97			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	2.895.347,72	921.531,53C
18/09/2020	6505	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 18/09/2020.		50.263,85			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	2.945.611,57	971.795,38C
21/09/2020	6507	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 21/09/2020.		41.950,84			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	2.987.562,41	1.013.746,22C
22/09/2020	6509	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 22/09/2020.		79.308,57			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	3.066.870,98	1.093.054,79C
23/09/2020	6511	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 23/09/2020.		56.451,13			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	3.123.322,11	1.149.505,92C
24/09/2020	6514	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 24/09/2020.		64.986,37			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	3.188.308,48	1.214.492,29C
25/09/2020	6515	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 25/09/2020.		59.209,58			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	3.247.518,06	1.273.701,87C
28/09/2020	6516	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 28/09/2020.		70.056,07			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	3.317.574,13	1.343.757,94C
29/09/2020	6517	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 29/09/2020.		190.321,92			
Acumulado até o dia:						1.973.816,19	3.507.896,05	1.534.079,86C
30/09/2020	6518	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 30/09/2020.		356.889,89			
30/09/2020	7138	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	8.025,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	7139	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	26.569,32				
30/09/2020	7140	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	14.967,21				
30/09/2020	7145	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	53.141,01				
30/09/2020	7146	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	149.937,56				
30/09/2020	7147	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	62.714,71				
30/09/2020	7148	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	79.292,24				
30/09/2020	7149	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	58.954,91				
30/09/2020	7150	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	94.535,85				
30/09/2020	7151	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	43.449,13				
30/09/2020	7152	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	46.131,81				
30/09/2020	7153	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	35.956,64				
30/09/2020	7154	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	319.135,10				
30/09/2020	7155	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	70.050,68				
30/09/2020	7156	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	35.334,38				
30/09/2020	7157	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	147.645,51				
30/09/2020	7159	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	78.601,01				
30/09/2020	7160	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	14.043,81				
30/09/2020	7161	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	35.400,81				
30/09/2020	7162	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	192.633,09				
30/09/2020	7163	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	223.212,80				
30/09/2020	7164	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	24.598,51				
30/09/2020	7165	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	11.261,54				
30/09/2020	7166	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	107.102,09				
30/09/2020	7167	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	24.667,82				
30/09/2020	7168	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	14.165,93				
30/09/2020	7170	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1792 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.		74.322,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	7171	127/20	Valor ref. a diferença a menor repassada pelos cro 's mês 09/2020 conta 7139-0.		6.236,98			
Acumulado até o dia:						3.945.345,22	3.945.345,22	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco Banespa			Saldo anterior:					13,90D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13,90D
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BB CP Administrativo Diferenciado			Saldo anterior:					97.974.613,52D
01/07/2020	4879	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	187.643,40				
Acumulado até o dia:						187.643,40	0,00	98.162.256,92D
02/07/2020	4864	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		214.769,04			
Acumulado até o dia:						187.643,40	214.769,04	97.947.487,88D
03/07/2020	4880	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	25.770,87				
Acumulado até o dia:						213.414,27	214.769,04	97.973.258,75D
06/07/2020	4869	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		13.841,63			
Acumulado até o dia:						213.414,27	228.610,67	97.959.417,12D
07/07/2020	4870	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		54.833,41			
Acumulado até o dia:						213.414,27	283.444,08	97.904.583,71D
08/07/2020	4881	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	24.936,19				
Acumulado até o dia:						238.350,46	283.444,08	97.929.519,90D
09/07/2020	4871	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		145.991,53			
Acumulado até o dia:						238.350,46	429.435,61	97.783.528,37D
10/07/2020	4872	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		67.182,46			
Acumulado até o dia:						238.350,46	496.618,07	97.716.345,91D
13/07/2020	4882	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	26.307,72				
Acumulado até o dia:						264.658,18	496.618,07	97.742.653,63D
14/07/2020	4873	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		85.385,14			
Acumulado até o dia:						264.658,18	582.003,21	97.657.268,49D
15/07/2020	4883	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	28.041,24				
Acumulado até o dia:						292.699,42	582.003,21	97.685.309,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	4884	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	114.455,30				
Acumulado até o dia:						407.154,72	582.003,21	97.799.765,03D
20/07/2020	4874	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		290.110,69			
Acumulado até o dia:						407.154,72	872.113,90	97.509.654,34D
22/07/2020	4885	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	28.546,07				
Acumulado até o dia:						435.700,79	872.113,90	97.538.200,41D
23/07/2020	4875	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		13.135,82			
Acumulado até o dia:						435.700,79	885.249,72	97.525.064,59D
24/07/2020	4876	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		420.575,87			
Acumulado até o dia:						435.700,79	1.305.825,59	97.104.488,72D
27/07/2020	4886	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	29.853,47				
Acumulado até o dia:						465.554,26	1.305.825,59	97.134.342,19D
28/07/2020	4877	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		2.110.422,31			
Acumulado até o dia:						465.554,26	3.416.247,90	95.023.919,88D
29/07/2020	4887	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	21.104,46				
Acumulado até o dia:						486.658,72	3.416.247,90	95.045.024,34D
30/07/2020	4888	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	48.389,49				
Acumulado até o dia:						535.048,21	3.416.247,90	95.093.413,83D
31/07/2020	4863	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 07/2020.	143.511,96				
31/07/2020	4878	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		456.409,65			
Acumulado até o dia:						678.560,17	3.872.657,55	94.780.516,14D
03/08/2020	5345	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	177.211,52				
Acumulado até o dia:						855.771,69	3.872.657,55	94.957.727,66D
04/08/2020	5362	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		104.075,05			
Acumulado até o dia:						855.771,69	3.976.732,60	94.853.652,61D
05/08/2020	5363	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		22.104,03			
Acumulado até o dia:						855.771,69	3.998.836,63	94.831.548,58D
06/08/2020	5364	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		42.642,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						855.771,69	4.041.479,58	94.788.905,63D
07/08/2020	5346	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	28.544,28				
Acumulado até o dia:						884.315,97	4.041.479,58	94.817.449,91D
10/08/2020	5347	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	24.525,56				
Acumulado até o dia:						908.841,53	4.041.479,58	94.841.975,47D
11/08/2020	5348	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	31.073,82				
Acumulado até o dia:						939.915,35	4.041.479,58	94.873.049,29D
12/08/2020	5349	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	32.939,06				
Acumulado até o dia:						972.854,41	4.041.479,58	94.905.988,35D
13/08/2020	5365	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		62.222,24			
Acumulado até o dia:						972.854,41	4.103.701,82	94.843.766,11D
14/08/2020	5350	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	21.963,19				
Acumulado até o dia:						994.817,60	4.103.701,82	94.865.729,30D
17/08/2020	5366	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		64.745,64			
Acumulado até o dia:						994.817,60	4.168.447,46	94.800.983,66D
18/08/2020	5367	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		66.978,04			
Acumulado até o dia:						994.817,60	4.235.425,50	94.734.005,62D
19/08/2020	5351	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	15.872,36				
Acumulado até o dia:						1.010.689,96	4.235.425,50	94.749.877,98D
20/08/2020	5368	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		87.797,55			
Acumulado até o dia:						1.010.689,96	4.323.223,05	94.662.080,43D
21/08/2020	5352	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	32.123,91				
Acumulado até o dia:						1.042.813,87	4.323.223,05	94.694.204,34D
24/08/2020	5353	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	33.457,92				
Acumulado até o dia:						1.076.271,79	4.323.223,05	94.727.662,26D
25/08/2020	5369	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		303.049,55			
Acumulado até o dia:						1.076.271,79	4.626.272,60	94.424.612,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2020	5354	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	58.970,34				
Acumulado até o dia:						1.135.242,13	4.626.272,60	94.483.583,05D
27/08/2020	5355	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	28.443,92				
Acumulado até o dia:						1.163.686,05	4.626.272,60	94.512.026,97D
28/08/2020	5356	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	34.078,16				
Acumulado até o dia:						1.197.764,21	4.626.272,60	94.546.105,13D
31/08/2020	5344	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 08/2020.	111.894,91				
31/08/2020	5370	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		437.857,34			
Acumulado até o dia:						1.309.659,12	5.064.129,94	94.220.142,70D
01/09/2020	6554	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 01/09/2020.		251.566,12			
Acumulado até o dia:						1.309.659,12	5.315.696,06	93.968.576,58D
02/09/2020	6575	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 02/09/2020.	35.268,99				
Acumulado até o dia:						1.344.928,11	5.315.696,06	94.003.845,57D
03/09/2020	6557	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 03/09/2020.		116.243,05			
Acumulado até o dia:						1.344.928,11	5.431.939,11	93.887.602,52D
04/09/2020	6577	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 04/09/2020.	37.810,80				
Acumulado até o dia:						1.382.738,91	5.431.939,11	93.925.413,32D
08/09/2020	6559	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 08/09/2020.		54.135,09			
Acumulado até o dia:						1.382.738,91	5.486.074,20	93.871.278,23D
09/09/2020	6561	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 09/09/2020.		24.973,49			
Acumulado até o dia:						1.382.738,91	5.511.047,69	93.846.304,74D
10/09/2020	6585	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 10/09/2020.	2.927.549,95				
Acumulado até o dia:						4.310.288,86	5.511.047,69	96.773.854,69D
11/09/2020	6565	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 11/09/2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						4.310.288,86	5.521.047,69	96.763.854,69D
14/09/2020	6566	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 01/09/2020.		38.570,67			
Acumulado até o dia:						4.310.288,86	5.559.618,36	96.725.284,02D
15/09/2020	6568	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 15/09/2020.		81.437,32			
Acumulado até o dia:						4.310.288,86	5.641.055,68	96.643.846,70D
16/09/2020	6586	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 16/09/2020.	12.312,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.322.601,55	5.641.055,68	96.656.159,39D
18/09/2020	6570	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 18/09/2020.		273.128,57			
Acumulado até o dia:						4.322.601,55	5.914.184,25	96.383.030,82D
21/09/2020	6587	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 21/09/2020.	41.937,84				
Acumulado até o dia:						4.364.539,39	5.914.184,25	96.424.968,66D
22/09/2020	6571	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 22/09/2020.		834.821,15			
Acumulado até o dia:						4.364.539,39	6.749.005,40	95.590.147,51D
23/09/2020	6588	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 23/09/2020.	33.628,05				
Acumulado até o dia:						4.398.167,44	6.749.005,40	95.623.775,56D
24/09/2020	6573	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 24/09/2020.		146.349,53			
Acumulado até o dia:						4.398.167,44	6.895.354,93	95.477.426,03D
25/09/2020	6589	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 25/09/2020.	38.068,50				
Acumulado até o dia:						4.436.235,94	6.895.354,93	95.515.494,53D
28/09/2020	6590	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 28/09/2020.	82.546,67				
Acumulado até o dia:						4.518.782,61	6.895.354,93	95.598.041,20D
29/09/2020	6591	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 29/09/2020.	173.341,57				
Acumulado até o dia:						4.692.124,18	6.895.354,93	95.771.382,77D
30/09/2020	6544	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento bb cp diferenciado, mês 09/2020.	106.803,33				
30/09/2020	6574	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 30/09/2020.		148.848,03			
Acumulado até o dia:						4.798.927,51	7.044.202,96	95.729.338,07D
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - Caixa FI Mega Referenciado DI				Saldo anterior:				5.749.946,86D
31/07/2020	4868	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 07/2020.	16.687,11				
Acumulado até o dia:						16.687,11	0,00	5.766.633,97D
31/08/2020	5394	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 08/2020.	8.072,68				
Acumulado até o dia:						24.759,79	0,00	5.774.706,65D
30/09/2020	6540	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento caixa fi referenciado, mês 09/2020.	1.867,34				
Acumulado até o dia:						26.627,13	0,00	5.776.573,99D
Conta: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento				Saldo anterior:				1.137,70D
15/07/2020	5054	002/20	valor ref. a saldo de suprimento de fundos em 06/20.		3.691,88			
15/07/2020	6256	172/20	valor ref. a estorno de lançamento 1071, valor ref. a sf. ora regularizado.	2.557,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.557,42	3.691,88	3,24D
22/07/2020	5026	172/20	Devolução N.º 580 em 22/07/2020 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 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .	1.327,90				
Acumulado até o dia:						3.885,32	3.691,88	1.331,14D
23/07/2020	5033	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		8.000,00			
23/07/2020	5041	186/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 04. ad- 23/07/2020.	6.668,69				
Acumulado até o dia:						10.554,01	11.691,88	0,17C
31/07/2020	5049	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 07/2020.	0,61				
Acumulado até o dia:						10.554,62	11.691,88	0,44D
05/08/2020	5037	186/20	Devolução N.º 1457 em 05/08/2020 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 aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	1.000,52				
Acumulado até o dia:						11.555,14	11.691,88	1.000,96D
06/08/2020	5043	200/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 05. ad- 06/08/2020.	6.999,09				
06/08/2020	6240	200/20	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						18.554,23	19.691,88	0,05D
20/08/2020	6228	213/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 05. ad- 06/08/2020.	5.755,68				
20/08/2020	6229	200/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 05. ac- 20/08/2020		3,32			
20/08/2020	6950	200/20	Devolução N.º 2020 em 20/08/2020 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 depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	2.244,32				
Acumulado até o dia:						26.554,23	19.695,20	7.996,73D
21/08/2020	6956	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						26.554,23	27.695,20	3,27C
31/08/2020	5050	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 08/2020.	0,42				
Acumulado até o dia:						26.554,65	27.695,20	2,85C
23/09/2020	6958	213/20	Devolução N.º 2021 em 23/09/2020 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 aviso de debito Nº 23/09/2020, referente ao Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	561,57				
Acumulado até o dia:						27.116,22	27.695,20	558,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	5602	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						27.116,22	35.695,20	7.441,28C
25/09/2020	6235	245/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 07. ad- 25/09/2020.	7.441,28				
Acumulado até o dia:						34.557,50	35.695,20	0,00
30/09/2020	6257	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 09/2020.	0,15				
30/09/2020	6258	245/20	valor ref. a suprimento a comprovar em aberto nesta data.	5.759,97				
Acumulado até o dia:						40.317,62	35.695,20	5.760,12D
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Aluizio dos Santos				Saldo anterior:				8.000,00D
22/07/2020	5027	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 .		1.327,90			
22/07/2020	5029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 18/05/2020 a 18/08/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		6.672,10			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
23/07/2020	5034	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	8.000,00D
05/08/2020	5036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 23/07/2020 a 31/08/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		6.999,48			
05/08/2020	5038	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		1.000,52			
Acumulado até o dia:						8.000,00	16.000,00	0,00
24/09/2020	5603	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	8.000,00D
Conta: 1.1.3.1.1.07 - José Alves de Magalhaes Junior				Saldo anterior:				0,00
06/08/2020	6949	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
20/08/2020	6951	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		2.244,32			
20/08/2020	6953		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) José Alves de Magalhães Júnior, referente ao período de 06/08/2020 a 08/09/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		5.755,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
21/08/2020	6957	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	8.000,00	8.000,00D
23/09/2020	6959	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		561,57			
23/09/2020	6961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) José Alves de Magalhães Júnior, referente ao período de 20/08/2020 a 21/09/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		7.438,43			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.13 - Sociedade Incorporadora Sorrento LTDA				Saldo anterior:				500.000,00D
01/07/2020								
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
16/07/2020	4090	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
16/07/2020	4091	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
16/07/2020	4092	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						100.712,36	100.712,36	0,00
30/07/2020	4855	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/07/2020	4856	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/07/2020	4857	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						104.888,80	104.888,80	0,00
20/08/2020	5321	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				
20/08/2020	5322	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	17.379,03				
20/08/2020	5323	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		100.712,36			
Acumulado até o dia:						205.601,16	205.601,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5317	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
31/08/2020	5318	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
31/08/2020	5320	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						209.777,60	209.777,60	0,00
15/09/2020	6537	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.	83.333,33				
15/09/2020	6538	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.	17.379,03				
15/09/2020	6539	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						310.489,96	310.489,96	0,00
30/09/2020	6531	118/20	Pagamento da parcela 31º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/09/2020	6534	118/20	Pagamento da parcela 31º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/09/2020	6535	118/20	Pagamento da parcela 31º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 30/09/2020.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						314.666,40	314.666,40	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.20 - Devedores Diversos				Saldo anterior:				32.429,50D
20/08/2020	6506		Pagamento de imposto em duplicidade à SEFAZ DF referente às notas fiscais 164375, 16758 da Serpro e PA- Arquivos, respectivamente.	85,63				
Acumulado até o dia:						85,63	0,00	32.515,13D
10/09/2020	5374	051/20	Devolução de diária paga a maior, Renerson Gomes pelo evento do dia 28/02/2020. ac- 10/09/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						85,63	445,00	32.070,13D
Conta: 1.1.3.3.2.22 - Cobrança Banco do Brasil contas CRO 'S				Saldo anterior:				27.769,68D
31/07/2020	6155	127/20	Débito dos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 07/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.	4.117,07				
Acumulado até o dia:						4.117,07	0,00	31.886,75D
31/08/2020	6788	127/20	Débito dos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 08/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.	6.520,90				
Acumulado até o dia:						10.637,97	0,00	38.407,65D
30/09/2020	7171	127/20	Valor ref. a diferença a menor repassada pelos cro´s mês 09/2020 conta 7139-0.	6.236,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.874,95	0,00	44.644,63D
Conta:	1.1.3.3.3.01	- Cro- Alagoas		Saldo anterior:				100.000,00D
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
27/08/2020	5357	066/20	vr, ref, liberaçao de provisoos de ferias e encargos previdenciarios e trabalhista dos funcionarios Diomar de Souza e Wellington costa Gomes		10.276,36			
27/08/2020	5357	066/20	Liberaçao em favor da GSI ref. provissao de ferias e encargos p.revidenciarios e trabalhistas do funcionario Edvan Ferreira de Souza		4.903,38			
Acumulado até o dia:						0,00	15.179,74	34.238,85D
11/09/2020	5464	066/2020	Referente depósito complementar de conta em garantia do processo GSI, nota fiscal 3071, consoante ao mês 07/2020.	1.227,28				
11/09/2020	5465	066/2020	Referente depósito conta em garantia do processo GSI, nota fiscal 3070, consoante ao mês 07/2020.	7.914,01				
11/09/2020	6796	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.	7.668,56				
11/09/2020	6797	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.	7.668,56				
11/09/2020	6798	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.	7.668,56				
11/09/2020	6799	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.	7.668,56				
11/09/2020	6801	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.	7.914,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.729,54	15.179,74	81.968,39D
Conta:	1.1.3.8.1.01		Empréstimos Concedidos a Curto Prazo	Saldo anterior:				604.117,68D
16/07/2020	4090	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	83.333,33	520.784,35D
30/07/2020	4855	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	86.764,96	517.352,72D
20/08/2020	5321	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	170.098,29	434.019,39D
31/08/2020	5317	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	173.529,92	430.587,76D
15/09/2020	6537	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	256.863,25	347.254,43D
30/09/2020	6531	118/20	Pagamento da parcela 31º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	260.294,88	343.822,80D
Conta:	1.1.5.6.1.01		Carteiras de Identidade	Saldo anterior:				158.747,55D
30/09/2020	6620	110/20	Valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/2020.		14.372,68			
Acumulado até o dia:						0,00	14.372,68	144.374,87D
Conta:	1.1.5.6.1.02		Outros Materiais	Saldo anterior:				478.468,67D
30/09/2020	6621	110/20	Valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/10/2020.	101.648,99				
Acumulado até o dia:						101.648,99	0,00	580.117,66D
Conta:	1.2.1.1.1.01		Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	Saldo anterior:				757.057,82D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	757.057,82D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos	Saldo anterior:				58.909,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.909,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				259.527,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	259.527,23D
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				3.914,00D
01/07/2020								
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	Saldo anterior:				1.274.802,83D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.274.802,83D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				950,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950,00D
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				9.648,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.648,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Equipamentos Diversos	Saldo anterior:				7.803,13D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.803,13D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos de Informática	Saldo anterior:				1.620.888,89D
06/08/2020	4230	181/20	Liquidação do Empenho 704, referente nota fiscal nº 525 do favorecido Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de servidor de rede com arquitetura ULTRASPARG T2.	16.960,00				
Acumulado até o dia:						16.960,00	0,00	1.637.848,89D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				22.243.653,09D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.243.653,09D
Conta:	1.2.3.2.1.03		Obras e Instalações	Saldo anterior:				1.829.169,62D
18/09/2020	5433	190/20	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000072 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com serviços de catracas na portaria.	5.800,00				
18/09/2020	5434	190/20	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 000000074 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de catraca contrlrol idblock pt bio	37.245,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	5435	190/20	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000073 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de cameras interlbras etc.	22.591,00				
18/09/2020	5439	190,20	Liquidação do Empenho 1025, referente nota fiscal nº 000000071 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com instalações e configurações dos equipamentos	7.500,00				
Acumulado até o dia:						73.136,00	0,00	1.902.305,62D
Conta: 1.2.3.3.1.01 - Telefônica do Rio de Janeiro				Saldo anterior:				43.841,12D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.841,12D
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações				Saldo anterior:				3.930,32D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.930,32D
Conta: 1.2.3.3.1.03 - Eletrobrás				Saldo anterior:				0,01D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta: 1.2.3.3.1.04 - Telemar				Saldo anterior:				41,02D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41,02D
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar				Saldo anterior:				59.996,01C
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.	68.171,06				
01/07/2020	5627	019/20	pagamento de consignado cef, ad- 15/06/2020. ora regularizado.		10.141,34			
Acumulado até o dia:						68.171,06	10.141,34	1.966,29C
14/07/2020	4507	002/20	valor ref. a fopag mês 06/2020, ac- 14/07/20.	1.966,29				
Acumulado até o dia:						70.137,35	10.141,34	0,00
30/07/2020	5561	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1347 do empenho 1050, aviso de debito 30/07/2020, doc. ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		587.627,85			
30/07/2020	5606	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.594,43			
30/07/2020	5609	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		1.210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	5611	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		24.707,14			
30/07/2020	5613	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		74.459,65			
30/07/2020	5616	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.205,10			
30/07/2020	5618	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.		4.000,00			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.	515.553,33				
30/07/2020	5623	002/20	Valor referente dedução de INSS sobre folha de pagamento 07/2020.	45.046,09				
30/07/2020	5624	002/20	Valor referente dedução de IRRF sobre folha de pagamento 07/2020.	114.774,73				
30/07/2020	5625	002/20	Valor referente ao empréstimo consignado 07/2020.	14.973,42				
Acumulado até o dia:						760.484,92	706.945,51	6.456,60C
31/07/2020	5626	002/20	Valor referente dedução de sindicato sobre folha de pagamento 07/2020.	472,80				
Acumulado até o dia:						760.957,72	706.945,51	5.983,80C
06/08/2020	5620	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.	1.613,33				
Acumulado até o dia:						762.571,05	706.945,51	4.370,47C
13/08/2020	5621	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.	2.404,05				
Acumulado até o dia:						764.975,10	706.945,51	1.966,42C
20/08/2020	5622	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.	1.966,42				
20/08/2020	5886	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 20/08/2020.	2.464,10				
Acumulado até o dia:						769.405,62	706.945,51	2.464,10D
25/08/2020	5887	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 25/08/2020	7.454,71				
Acumulado até o dia:						776.860,33	706.945,51	9.918,81D
27/08/2020	5888	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 27/08/2020	8.638,25				
Acumulado até o dia:						785.498,58	706.945,51	18.557,06D
31/08/2020	5864	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		623.566,90			
31/08/2020	5866	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		7.288,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5868	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		14.357,27			
31/08/2020	5870	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.196,80			
31/08/2020	5872	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.		24.626,49			
31/08/2020	5874	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		73.875,18			
31/08/2020	5876	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.872,32			
31/08/2020	5878	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		4.000,00			
31/08/2020	5880	002/20	dedução de inss sobre fopag, mês 08/2020.	47.654,77				
31/08/2020	5881	002/20	dedução de irrf sobre fopag, mês 08/2020.	117.370,96				
31/08/2020	5882	002/20	dedução de empréstimo consignado sobre fopag, mês 08/2020.	15.883,10				
31/08/2020	5883	002/20	dedução de mensalidade do sindicato sobre fopag, mês 08/2020.	412,80				
31/08/2020	5884	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020.	508.661,53				
Acumulado até o dia:						1.475.481,74	1.457.728,97	42.243,24C
01/09/2020	5885	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 01/09/2020.	26.413,20				
Acumulado até o dia:						1.501.894,94	1.457.728,97	15.830,04C
03/09/2020	5889	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 30/09/2020.	15.830,04				
Acumulado até o dia:						1.517.724,98	1.457.728,97	0,00
30/09/2020	6667	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		591.764,45			
30/09/2020	6669	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		14.853,40			
30/09/2020	6671	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		9.688,33			
30/09/2020	6673	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.		25.623,81			
30/09/2020	6675	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		74.509,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	6677	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		5.000,00			
30/09/2020	6678	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020.	509.217,08				
30/09/2020	6682	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ded. irrf.	115.324,80				
30/09/2020	6683	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ded. inss.	44.740,43				
30/09/2020	6684	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ded. empréstimos.	14.678,84				
30/09/2020	6685	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ded. sindicato.	412,80				
Acumulado até o dia:						2.202.098,93	2.179.168,25	37.065,33C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - INSS			Saldo anterior:					46.246,07C
20/07/2020	4521	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.		145.902,16			
20/07/2020	4522	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.	190.416,12				
Acumulado até o dia:						190.416,12	145.902,16	1.732,11C
30/07/2020	5623	002/20	Valor referente dedução de INSS sobre folha de pagamento 07/2020.		45.046,09			
Acumulado até o dia:						190.416,12	190.948,25	46.778,20C
20/08/2020	6321	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.		146.231,82			
20/08/2020	6322	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.	190.836,75				
Acumulado até o dia:						381.252,87	337.180,07	2.173,27C
31/08/2020	5880	002/20	dedução de inss sobre fopag, mês 08/2020.		47.654,77			
Acumulado até o dia:						381.252,87	384.834,84	49.828,04C
18/09/2020	6280	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1300 do empenho 981, aviso de debito 18/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.		152.926,49			
18/09/2020	6283	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1300 do empenho 981, aviso de debito 18/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.	200.200,74				
Acumulado até o dia:						581.453,61	537.761,33	2.553,79C
30/09/2020	6683	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ded. inss.		44.740,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						581.453,61	582.501,76	47.294,22C
Conta:	2.1.1.1.2.02	- IRRF		Saldo anterior:				125.757,46C
15/07/2020	5054	002/20	pagto irrf fopag mês 06/20.	3.691,88				
Acumulado até o dia:						3.691,88	0,00	122.065,58C
20/07/2020	4518	001/20	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 06/2020, ad- 20/07/2020.	6.030,23				
20/07/2020	4519	001/20	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 06/2020, ad- 20/07/2020.	111.824,67				
Acumulado até o dia:						121.546,78	0,00	4.210,68C
30/07/2020	5624	002/20	Valor referente dedução de IRRF sobre folha de pagamento 07/2020.		114.774,73			
Acumulado até o dia:						121.546,78	114.774,73	118.985,41C
31/08/2020	5881	002/20	dedução de irrf sobre fopag, mês 08/2020.		117.370,96			
Acumulado até o dia:						121.546,78	232.145,69	236.356,37C
18/09/2020	5540	002/20	pagto irrf sobre fopag, mês 08/2020. ad- 18/09/2020.	116.150,02				
18/09/2020	5541	002/20	pagto irrf sobre fopag, mês 08/2020. ad- 18/09/2020.	45,60				
Acumulado até o dia:						237.742,40	232.145,69	120.160,75C
30/09/2020	6682	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ded, irrf.		115.324,80			
Acumulado até o dia:						237.742,40	347.470,49	235.485,55C
Conta:	2.1.1.1.2.03	- Sindicato		Saldo anterior:				472,80C
01/07/2020	4514	002/20	pagto ref. a mensalidade do sindicato, mês 06/20, ad- 01/07/2020.	472,80				
Acumulado até o dia:						472,80	0,00	0,00
30/07/2020	5703	002/20	Pagamento de sindicato referente ao mês 07/2020.	472,80				
Acumulado até o dia:						945,60	0,00	472,80D
31/07/2020	5626	002/20	Valor referente dedução de sindicato sobre folha de pagamento 07/2020.		472,80			
Acumulado até o dia:						945,60	472,80	0,00
31/08/2020	5883	002/20	dedução de mensalidade do sindicato sobre fopag, mês 08/2020.		412,80			
Acumulado até o dia:						945,60	885,60	412,80C
01/09/2020	5891	002/20	pagto ref. a mensalidade do sindicato, fopag, mês 08/2020, ad- 01/09/2020.	422,40				
Acumulado até o dia:						1.368,00	885,60	9,60D
30/09/2020	6685	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ded. sindicato.		412,80			
Acumulado até o dia:						1.368,00	1.298,40	403,20C
Conta:	2.1.1.1.2.04	- Empréstimos		Saldo anterior:				11.603,50C
01/07/2020	5627	019/20	pagamento de consignado cef, ad- 15/06/2020. ora regularizado.	10.141,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.141,34	0,00	1.462,16C
07/07/2020	5700	085/20	Pagamento de empréstimo consignado referente ao mês 07/2020.	5.101,73				
Acumulado até o dia:						15.243,07	0,00	3.639,57D
30/07/2020	5625	002/20	Valor referente ao empréstimo consignado 07/2020.		14.973,42			
Acumulado até o dia:						15.243,07	14.973,42	11.333,85C
13/08/2020	4525	019/20	pagto empréstimo consignado cef, conf. ad- 23/07/2020.	9.871,67				
Acumulado até o dia:						25.114,74	14.973,42	1.462,18C
20/08/2020	6319	085/20	valor ref. a pagto de consignado banco do brasil, ac- 20/08/2020.	6.011,41				
Acumulado até o dia:						31.126,15	14.973,42	4.549,23D
31/08/2020	5882	002/20	dedução de empréstimo consignado sobre fopag, mês 08/2020.		15.883,10			
31/08/2020	6965	002/20	Estorno do pagamento 1672 pago a Funcionários CFO, empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.462,22				
Acumulado até o dia:						32.588,37	30.856,52	9.871,65C
01/09/2020	6936	019/20	Pagto consignação cef, ad- 01/09/2020.	9.871,67				
Acumulado até o dia:						42.460,04	30.856,52	0,02D
18/09/2020	6324	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mês 09/20. ad- 18/09/2020.	6.011,41				
Acumulado até o dia:						48.471,45	30.856,52	6.011,43D
25/09/2020	6332	019/20	Pagto consignação cef, mês 09/2020. ad- 25/09/2020.	8.667,41				
Acumulado até o dia:						57.138,86	30.856,52	14.678,84D
30/09/2020	6684	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ded. emprestimos.		14.678,84			
Acumulado até o dia:						57.138,86	45.535,36	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.01 - IRRF (serviços prestados)			Saldo anterior:				0,00
28/08/2020	4946	202/20	Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		262,50			
Acumulado até o dia:						0,00	262,50	262,50C
01/09/2020	4989	203/20	Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	412,50	412,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	4947	202/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.).	262,50				
03/09/2020	4992	203/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.).	150,00				
Acumulado até o dia:						412,50	412,50	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.02 - TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS E CSLL)								0,00
Saldo anterior:								0,00
13/08/2020	4291	081/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00001/2020, nota fiscal 00016758 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			
Acumulado até o dia:						0,00	84,06	84,06C
18/08/2020	4288	121/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00001/2020, nota fiscal 164375 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			
18/08/2020	4407	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária RC.00002/2020, nota fiscal 53705 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	6.302,92	6.302,92C
19/08/2020	4297	121/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Outros RC.00001/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 164375 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	4409	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00002/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 53705 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:						6.218,86	6.302,92	84,06C
20/08/2020	4298	081/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Outros RC.00001/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00016758 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				
Acumulado até o dia:						6.302,92	6.302,92	0,00
25/08/2020	4596	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1046 do empenho 323, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 21572 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. contrato 008/18.		204,50			
25/08/2020	4598		Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1107 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 1821 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.)		807,19			
Acumulado até o dia:						6.302,92	7.314,61	1.011,69C
26/08/2020	4597	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1046 do empenho 323, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 21572 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. contrato 008/18.).	204,50				
26/08/2020	4599		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1107 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 1821 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.).	807,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2020	4701	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1116 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00005/2020, nota fiscal 001800 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.		390,49			
Acumulado até o dia:						7.314,61	7.705,10	390,49C
27/08/2020	4702	061/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1116 do empenho 653, Transf. Bancária, nota fiscal 001800 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.).	390,49				
Acumulado até o dia:						7.705,10	7.705,10	0,00
28/08/2020	4703		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1125 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00005/2020, fatura 020553 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. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		407,83			
28/08/2020	4704		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1125 do empenho 786, Transf. Bancária, fatura 020553 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. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020).	407,83				
28/08/2020	4946	202/20	Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária, nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		813,75			
Acumulado até o dia:						8.112,93	8.926,68	813,75C
01/09/2020	4949	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1161 do empenho 326, Transf. Bancária, fatura 00107074 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		531,10			
01/09/2020	4968	004/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária, nota fiscal 27681756 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.)		14.259,80			
01/09/2020	4989	203/20	Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária, nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		465,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.112,93	24.182,58	16.069,65C
03/09/2020	4948	202/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.).	813,75				
03/09/2020	4950	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1161 do empenho 326, Transf. Bancária , fatura 00107074 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.).	531,10				
03/09/2020	4993	203/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.).	465,00				
03/09/2020	5006	129/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1188 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000502 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.)		2.126,25			
03/09/2020	6865	004/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito 03/09/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 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.).	14.259,80				
Acumulado até o dia:						24.182,58	26.308,83	2.126,25C
04/09/2020	5007	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1188 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000502 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.).	2.126,25				
Acumulado até o dia:						26.308,83	26.308,83	0,00
08/09/2020	5128	068/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1186 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 197 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
08/09/2020	5130		Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissão simultanea de seminário/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.)		2.268,00			
Acumulado até o dia:						26.308,83	29.022,55	2.713,72C
09/09/2020	5125		Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 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			
09/09/2020	5129	068/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1186 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 197 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				
09/09/2020	5132		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissão simultanea de seminário/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.).	2.268,00				
09/09/2020	5157	059/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 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.)		748,13			
09/09/2020	5179		Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1253 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1809 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.)		390,49			
Acumulado até o dia:						29.022,55	36.314,91	7.292,36C
10/09/2020	5127		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5159	059/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 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.).	748,13				
10/09/2020	5180		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1253 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1809 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.).	390,49				
10/09/2020	5229	081/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1257 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00117051 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			
Acumulado até o dia:						36.314,91	36.398,97	84,06C
11/09/2020	5230	081/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1257 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00117051 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				
Acumulado até o dia:						36.398,97	36.398,97	0,00
15/09/2020	5293		Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.)		46,20			
15/09/2020	5359	129/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1288 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00000505 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.)		850,50			
Acumulado até o dia:						36.398,97	37.295,67	896,70C
16/09/2020	5297		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00007/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária , nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.).	46,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	5360	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00007/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1288 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 00000505 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.).	850,50				
Acumulado até o dia:						37.295,67	37.295,67	0,00
17/09/2020	5385		Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1298 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00008/2020, fatura 020758 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. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020)		445,58			
17/09/2020	5388	021/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1279 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00008/2020, nota fiscal 00107186 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.)		468,89			
Acumulado até o dia:						37.295,67	38.210,14	914,47C
18/09/2020	5386	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1252 do empenho 651, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2020, nota fiscal 22093 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. contrato 008/18. termo aditivo.		163,14			
18/09/2020	5389		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1298 do empenho 786, Transf. Bancária , fatura 020758 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. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020).	445,58				
18/09/2020	5390	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1252 do empenho 651, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 22093 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. contrato 008/18. termo aditivo.).	163,14				
18/09/2020	5391	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1279 do empenho 326, Transf. Bancária , nota fiscal 00107186 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.).	468,89				
Acumulado até o dia:						38.373,28	38.373,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5509	082/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000003112 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.)		2.949,15			
Acumulado até o dia:						38.373,28	41.322,43	2.949,15C
23/09/2020	5512	082/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003112 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.).	2.949,15				
23/09/2020	5513	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1318 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 501933 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		779,04			
23/09/2020	5515	080/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1318 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 501933 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	779,04				
Acumulado até o dia:						42.101,47	42.101,47	0,00
29/09/2020	5583	062/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1294 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 22156 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.)		236,25			
29/09/2020	5584	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1294 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 22156 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.).	236,25				
29/09/2020	5862	223/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, liquidação 1367 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00013/2020, nota fiscal 00002079 ref. a Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.)		125,55			
Acumulado até o dia:						42.337,72	42.463,27	125,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5879	223/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00013/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, liquidação 1367 do empenho 990, Transf. Bancária , nota fiscal 00002079 ref. a Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.).	125,55				
Acumulado até o dia:						42.463,27	42.463,27	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS (Serviços Prestados)			Saldo anterior:					0,00
22/09/2020	5509	082/20	Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000003112 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.)		3.432,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.432,88	3.432,88C
23/09/2020	5510	082/20	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003112 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.).	3.432,88				
Acumulado até o dia:						3.432,88	3.432,88	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.04 - ISS retenção de terceiros			Saldo anterior:					0,00
13/08/2020	4291	081/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00001/2020, nota fiscal 00016758 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	71,85	71,85C
18/08/2020	4288	121/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00001/2020, nota fiscal 164375 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	4407	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária RC.00002/2020, nota fiscal 53705 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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.388,01	1.388,01C
19/08/2020	4295	121/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Outros RC.00001/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 164375 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				
19/08/2020	4296	081/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Outros RC.00001/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00016758 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				
19/08/2020	4408	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 53705 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				
Acumulado até o dia:						1.388,01	1.388,01	0,00
01/09/2020	4953		valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 1160 do empenho 933, Transf. Bancária , nota fiscal 000007512 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.)		35,44			
01/09/2020	4968	004/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 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.)		3.017,95			
Acumulado até o dia:						1.388,01	4.441,40	3.053,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	4954		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 1160 do empenho 933, Transf. Bancária , nota fiscal 000007512 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.).	35,44				
Acumulado até o dia:						1.423,45	4.441,40	3.017,95C
03/09/2020	4986	029/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1185 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014568 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.)		96,60			
03/09/2020	6866	004/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito 03/09/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 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.).	3.017,95				
Acumulado até o dia:						4.441,40	4.538,00	96,60C
04/09/2020	4994	029/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1185 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014568 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:						4.538,00	4.538,00	0,00
08/09/2020	5130		valor referente a iss retido na fonte. (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissão simultanea de seminário/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.)		480,00			
Acumulado até o dia:						4.538,00	5.018,00	480,00C
09/09/2020	5125		valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 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			
09/09/2020	5131		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissão simultanea de seminário/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.).	480,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5157	059/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 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.)		395,83			
Acumulado até o dia:						5.018,00	6.716,21	1.698,21C
10/09/2020	5158	059/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 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.).	395,83				
10/09/2020	6846		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 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-meuio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.).	1.302,38				
Acumulado até o dia:						6.716,21	6.716,21	0,00
15/09/2020	5293		valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.)		15,80			
Acumulado até o dia:						6.716,21	6.732,01	15,80C
16/09/2020	5295		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária , nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.).	15,80				
Acumulado até o dia:						6.732,01	6.732,01	0,00
22/09/2020	5509	082/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000003112 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.)		1.560,40			
22/09/2020	5539	190/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1313 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000072 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.)		290,00			
Acumulado até o dia:						6.732,01	8.582,41	1.850,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	5511	082/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003112 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.).	1.560,40				
23/09/2020	5542	190/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1313 do empenho 807, Transf. Bancária , nota fiscal 000000072 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.).	290,00				
23/09/2020	5543		valor referente a iss retido na fonte. (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1316 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000071 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.)		375,00			
23/09/2020	5544		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1316 do empenho 1025, Transf. Bancária , nota fiscal 000000071 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.).	375,00				
Acumulado até o dia:						8.957,41	8.957,41	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar								0,00
Saldo anterior:								
22/07/2020	5026	172/20	Devolução N.º 580 em 22/07/2020 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 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .		1.327,90			
22/07/2020	5027	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 .	1.327,90				
Acumulado até o dia:						1.327,90	1.327,90	0,00
23/07/2020	5033	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	8.000,00				
23/07/2020	5034	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						9.327,90	9.327,90	0,00
05/08/2020	5037	186/20	Devolução N.º 1457 em 05/08/2020 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 aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		1.000,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	5038	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	1.000,52				
Acumulado até o dia:						10.328,42	10.328,42	0,00
06/08/2020	6948	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	8.000,00				
06/08/2020	6949	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						18.328,42	18.328,42	0,00
20/08/2020	6950	200/20	Devolução N.º 2020 em 20/08/2020 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 depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		2.244,32			
20/08/2020	6951	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	2.244,32				
Acumulado até o dia:						20.572,74	20.572,74	0,00
21/08/2020	6956	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	8.000,00				
21/08/2020	6957	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						28.572,74	28.572,74	0,00
23/09/2020	6958	213/20	Devolução N.º 2021 em 23/09/2020 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 aviso de debito Nº 23/09/2020, referente ao Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		561,57			
23/09/2020	6959	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	561,57				
Acumulado até o dia:						29.134,31	29.134,31	0,00
24/09/2020	5602	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.	8.000,00				
24/09/2020	5603	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						37.134,31	37.134,31	0,00
30/09/2020	6258	245/20	valor ref. a suprimento a comprovar em aberto nesta data.		5.759,97			
Acumulado até o dia:						37.134,31	42.894,28	5.759,97C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS			Saldo anterior:					176.316,16C
01/07/2020	3340	125/20	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006277 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Certificado de Especialidade e Certificado Clinica		118.858,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	3341	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 00029400 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento Medico Ocupacional		774,75			
01/07/2020	3420	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 01,07,20, 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.	30,11				
01/07/2020	3422	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 01,07,20, 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.	346,48				
01/07/2020	4516	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.		538,16			
01/07/2020	4517	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.	538,16				
01/07/2020	6901	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						914,75	120.270,41	295.671,82C
02/07/2020	3418	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 822 do empenho 556, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 000006277 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.	118.858,50				
02/07/2020	3730	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 811 do empenho 335, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 158915 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.	689,06				
02/07/2020	3731	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 823 do empenho 313, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 00029400 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	774,75				
02/07/2020	3775	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 27279841 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.	133.548,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	4186	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
02/07/2020	4187	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
02/07/2020	4188	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
02/07/2020	4189	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
02/07/2020	4561	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
02/07/2020	4562	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
02/07/2020	4576	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
02/07/2020	4577	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:								
03/07/2020	3373	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3070 e 3071 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Ref prestação de serviços de vigilancia		60.429,46			
03/07/2020	3374	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14428 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competencia 06/20		1.932,08			
03/07/2020	3375	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000093 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, serviços de especializados de recepção.		8.886,30			
						261.603,49	127.088,41	41.801,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	3376	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos		167,94			
03/07/2020	3377	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos		167,94			
03/07/2020	3381	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000238 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, prestação de serviços de consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos		7.916,67			
03/07/2020	3382	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 168 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, licença do uso do sistema web de folha de pagamento		4.716,60			
03/07/2020	3383	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778607 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 70 vales alimentação		57.943,07			
03/07/2020	3385	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778609 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 44 vales refeições		29.692,22			
03/07/2020	6924	066/20	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 650, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 3070 e 3071, em função de valor liquidado a maior	0,01				
Acumulado até o dia:						261.603,50	298.940,69	213.653,35C
06/07/2020	3405	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 106776 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Despesas com passagens aéreas.		3.003,48			
06/07/2020	3406	176/20	Liquidação do Empenho 667, referente nota fiscal nº 4951 do favorecido Confiança Extintores de Incêndio LTDA, Serviços de recargas de extintores.		1.074,00			
06/07/2020	3413	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000053284 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref sistema Siscont.net		65.118,99			
06/07/2020	3575	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		786,40			
06/07/2020	3576	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	786,40				
06/07/2020	3577	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		802,08			
06/07/2020	3578	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	802,08				
06/07/2020	3579	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		3.372,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3580	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	3.372,03				
06/07/2020	3581	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		1.446,48			
06/07/2020	3582	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	1.446,48				
06/07/2020	3583	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		5.788,16			
06/07/2020	3584	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	5.788,16				
06/07/2020	3585	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		1.469,35			
06/07/2020	3586	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	1.469,35				
06/07/2020	3587	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.301,28			
06/07/2020	3588	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.301,28				
06/07/2020	3589	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.505,96			
06/07/2020	3590	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.505,96				
06/07/2020	3602	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.089,15			
06/07/2020	3603	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.089,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3604	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.509,33			
06/07/2020	3605	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.509,33				
06/07/2020	3606	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
06/07/2020	3607	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
06/07/2020	3608	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3609	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3610	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3611	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3612	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3613	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3614	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3615	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3616	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3617	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	4055	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a 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			
06/07/2020	4056	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a 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				
06/07/2020	4057	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque 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		445,00			
06/07/2020	4058	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque 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	445,00				
Acumulado até o dia:								
07/07/2020	3501	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016514 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Serviços de Custodia com indexação.		1.437,00			
07/07/2020	3726	185/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.		13.847,76			
07/07/2020	3727	185/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.	13.847,76				
07/07/2020	3728	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.		57.605,36			
						290.771,44	397.305,10	282.849,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	3729	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.	57.605,36				
07/07/2020	3777	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 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.	3.016,34				
07/07/2020	3778	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 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.	14.252,20				
07/07/2020	4125	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		2.225,00			
07/07/2020	4126	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	2.225,00				
07/07/2020	4127	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
07/07/2020	4128	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
Acumulado até o dia:						382.163,10	472.865,22	267.018,28C
08/07/2020	3561	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 701 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo periodo de 01 a 30/03/2020		8.109,20			
08/07/2020	3562	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 890270 do favorecido Imprensa Nacional, Rf. Publicação de Materia		7.070,56			
08/07/2020	3574	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 20650 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de internet		2.500,00			
Acumulado até o dia:						382.163,10	490.544,98	284.698,04C
09/07/2020	3660	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1796 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref contrato de locação de veiculo		4.132,15			
09/07/2020	3661	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 0033921868 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, dvs serviços de internet		2.899,47			
09/07/2020	3696	182/20	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000231 do favorecido Instituto Quadrix, Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional		101.681,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	3774	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 851 do empenho 652, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 701 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				
09/07/2020	3831	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 00000231 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.	99.647,99				
09/07/2020	3839	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 00016514 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				
09/07/2020	3842	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 106776 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	2.791,73				
09/07/2020	3844	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 14428 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,48				
09/07/2020	3846	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 08,07,20, nota fiscal 00000238 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.	6.772,71				
09/07/2020	4190	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
09/07/2020	4191	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
09/07/2020	4192	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
09/07/2020	4193	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	4572		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.		3.115,00			
09/07/2020	4573		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.	3.115,00				
09/07/2020	4574	031/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenizcao por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3		2.023,00			
09/07/2020	4575	031/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenizcao por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3	2.023,00				
09/07/2020	5450	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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.	31.957,56				
09/07/2020	5452	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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.	3.951,31				
09/07/2020	5545	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 000000093 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.	5.666,46				
Acumulado até o dia:						550.994,63	606.076,22	231.397,75C
10/07/2020	3773	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 873 do empenho 317, aviso de debito , guia cod. 0033921868 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.899,47				
10/07/2020	3833	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 168 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				
10/07/2020	3840	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	3841	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 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				
10/07/2020	3843	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 106776 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	211,75				
10/07/2020	3845	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 14428 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	96,60				
10/07/2020	3847	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000000238 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.	748,13				
10/07/2020	3848	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000000238 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.	395,83				
10/07/2020	3849	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 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				
10/07/2020	3850	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 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				
10/07/2020	3851	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	5454	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. ISS sob nota fiscal.	2.674,15				
10/07/2020	5456	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. Impostos federal referente à nota fiscal.	656,44				
10/07/2020	5458	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. INSS referente à nota fiscal.	5.883,13				
10/07/2020	5459	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. Impostos federais referente à nota fiscal.	5.054,14				
10/07/2020	5460	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. INSS referente à nota fiscal.	764,11				
10/07/2020	5461	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. ISS sobre nota fiscal.	347,32				
10/07/2020	5546	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 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. ISS sobre nota fiscal 93.	444,32				
10/07/2020	5547	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 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. INSS sobre nota fiscal 93.	766,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	5548	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 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 93.	839,76				
10/07/2020	5549	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 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. Valor referente à conta em garantia NF 93.	1.169,25				
Acumulado até o dia:						639.666,16	606.076,22	142.726,22C
13/07/2020	3745	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs postagens		8.718,32			
13/07/2020	3746	183/20	Liquidação do Empenho 711, referente guia cod. nº 100043760801 do favorecido Somp Seguros S.A, Pagamento do primeiro termo aditivo ao contrato do CFO011/2019		5.210,00			
13/07/2020	3747	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 20750 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref serviços de comunicação.		1.569,60			
13/07/2020	3748	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 20060 do favorecido GP Emissões Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Pgto ref. mes de julho de 2020		4.367,40			
13/07/2020	3749	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000032 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuado de telefonista.		6.237,25			
13/07/2020	3819	157/20	Liquidado a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
13/07/2020	3820	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
Acumulado até o dia:						639.834,10	632.346,73	168.828,79C
14/07/2020	3769	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5531 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente à administração de estagiários do mês de junho de 2020.		180,76			
14/07/2020	3770	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês de junho de 2020.		8.541,67			
14/07/2020	3771	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 3046 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços prestados no mês de junho de 2020.		31.340,65			
14/07/2020	3772	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês 06/2020.		6.432,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	3821	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 835 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778607 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	57.943,07				
14/07/2020	3822	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 836 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778609 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	29.692,22				
14/07/2020	3823	176/20	Pago a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação 838 do empenho 667, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 4951 ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, pela recarga de extintores e teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO.	1.074,00				
14/07/2020	3832	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 000000231 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.	2.033,63				
14/07/2020	3834	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 168 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				
14/07/2020	3835	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 1796 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.	3.741,66				
14/07/2020	3837	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 14,07,20, fatura 20060 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.	3.954,68				
14/07/2020	4113	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		3.115,00			
14/07/2020	4114	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	4115	152/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		518,40			
14/07/2020	4116	152/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	518,40				
14/07/2020	4130	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		1.335,00			
14/07/2020	4131	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	1.335,00				
14/07/2020	4132	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
14/07/2020	4133	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
14/07/2020	5550	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 14/07/2020, nota fiscal 000000032 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:								
15/07/2020	3824	176/20	Liquidado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.		267,99			
15/07/2020	3825	176/20	Pago a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.	267,99				
						751.770,45	684.255,73	108.801,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	3836	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 15,07,20, nota fiscal 1796 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.	390,49				
15/07/2020	3838	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 15,07,20, fatura 20060 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.	412,72				
15/07/2020	5551	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 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. Referente à GPS NF 32.	686,10				
15/07/2020	5552	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 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 NF 589,42.	589,42				
15/07/2020	5553	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 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. Referente à ISS NF 32.	311,86				
15/07/2020	5554	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 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. Refere-se valor da conta em garantia NF 32.	837,06				
Acumulado até o dia:						755.266,09	684.523,72	105.573,79C
16/07/2020	3960	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 16,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	7.894,44				
16/07/2020	3964	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 916 do empenho 299, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 5531 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				
16/07/2020	3965	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20650 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.	2.263,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	3967	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.	1.421,27				
16/07/2020	4194	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.		630,00			
16/07/2020	4195	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						767.656,31	685.153,72	93.813,57C
17/07/2020	3961	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 17,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	823,88				
17/07/2020	3966	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20650 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.	236,25				
17/07/2020	3968	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.	148,33				
17/07/2020	4080	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 919 do empenho 338, aviso de debito 17,07,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	6.432,52				
17/07/2020	4108	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
17/07/2020	4109	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
17/07/2020	4110	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	4111	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
17/07/2020	4117	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
17/07/2020	4118	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
17/07/2020	4119	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
17/07/2020	4120	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						784.197,29	694.053,72	86.172,59C
20/07/2020	3805	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000094 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, REF SERVIÇOS DE RECEPÇÃO		1.040,21			
20/07/2020	3962	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, 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.		7.500,00			
20/07/2020	3963	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, 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.	7.500,00				
20/07/2020	4062	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.		6.947,72			
20/07/2020	4063	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.	6.947,72				
20/07/2020	4520	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.		145.902,16			
20/07/2020	4521	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a 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:						944.547,17	855.443,81	87.212,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	3852	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente fatura nº 0010861 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		4.689,99			
21/07/2020	4082	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	7.734,48				
21/07/2020	4084	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 922 do empenho 372, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 000000094 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.	1.040,21				
21/07/2020	4085	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 852 do empenho 611, aviso de debito 21,07,20, fatura 890270 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	7.070,56				
21/07/2020	4086	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 3046 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.	23.364,46				
21/07/2020	4095	37/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		3.115,00			
21/07/2020	4096	37/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	3.115,00				
21/07/2020	4097	37/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		445,00			
21/07/2020	4098	37/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						987.316,88	863.693,80	52.693,08C
22/07/2020	3873	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua mes de julho 2020		1.275,22			
Acumulado até o dia:						987.316,88	864.969,02	53.968,30C
23/07/2020	3874	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888022 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição		307,49			
23/07/2020	3875	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição		307,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	4083	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	807,19				
23/07/2020	4087	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 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.	1.567,03				
23/07/2020	4088	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 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.	2.961,69				
23/07/2020	4089	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 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.	3.447,47				
23/07/2020	4201	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 23,07,20, fatura 0010861 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020	4.359,35				
23/07/2020	4242	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 926 do empenho 336, aviso de debito 23,07,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.275,22				
23/07/2020	4568	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		4.005,00			
23/07/2020	4569	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	4.005,00				
23/07/2020	4570	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.023,20			
23/07/2020	4571	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.023,20				

Acumulado até o dia:

1.007.763,03

871.612,20

40.165,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	3895	125/20	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006318 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref Cédulas de Identidade e Etiquetas Adesivas		223.000,00			
24/07/2020	4196	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		1.750,00			
24/07/2020	4197	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	1.750,00				
24/07/2020	4198	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		445,00			
24/07/2020	4199	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	445,00				
24/07/2020	4202	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 24,07,20, fatura 0010861 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020	330,64				
24/07/2020	4563	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		1.050,00			
24/07/2020	4564	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	1.050,00				
24/07/2020	4565	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	4566	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação 1101 do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	445,00				
24/07/2020	4925	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, Ref. Aux. financeiro conf. termo de convenio entre CFO e CRO-RS		450.000,00			
24/07/2020	4977		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1181 do empenho 796, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituicao devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						1.461.783,67	1.548.302,20	262.834,69C
27/07/2020	3902	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 164375 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços ref mes 07/20		689,06			
27/07/2020	6902	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1716 do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.	99,00				
27/07/2020	6939	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		135,50			
27/07/2020	6940	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	135,50				
Acumulado até o dia:						1.462.018,17	1.549.126,76	263.424,75C
28/07/2020	4237	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		1.335,00			
28/07/2020	4238	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	4239	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		445,00			
28/07/2020	4240	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	445,00				
28/07/2020	4243	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 928 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888020 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	307,49				
28/07/2020	4244	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 927 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888022 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	307,49				
28/07/2020	4248	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.	209.954,50				
28/07/2020	5145	083/20	Estorno do pagamento 1287 pago a Djan Hennemann, empenho 798, aviso de credito 28/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação. Devolução do auxilio devido ao fato do beneficiário ter se deslocado com veículo próprio e não por avião.		445,00			
28/07/2020	5147	083/20	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 798, favorecido Djan Hennemann, recibo nº , em função de devolução de auxilio por causa de deslocamento em veículo próprio.	445,00				
28/07/2020	5555	188/20	Liquidação do Empenho 800, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.		1.964.915,00			
28/07/2020	5556	188/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 1345 do empenho 800, aviso de debito 28/07/2020, doc. ref. a Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.	1.964.915,00				
Acumulado até o dia:						3.639.727,65	3.516.266,76	52.855,27C
29/07/2020	4249	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 29,07,20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.	13.045,50				
Acumulado até o dia:						3.652.773,15	3.516.266,76	39.809,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	5560	002/20	Liquidação do Empenho 1050, Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		587.627,85			
30/07/2020	5561	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1347 do empenho 1050, aviso de debito 30/07/2020, doc. ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	587.627,85				
30/07/2020	5605	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.594,43			
30/07/2020	5606	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.594,43				
30/07/2020	5608	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		1.210,00			
30/07/2020	5609	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	1.210,00				
30/07/2020	5610	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		24.707,14			
30/07/2020	5611	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	24.707,14				
30/07/2020	5612	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		74.459,65			
30/07/2020	5613	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	74.459,65				
30/07/2020	5615	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.205,10			
30/07/2020	5616	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.205,10				
30/07/2020	5617	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	5618	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.349.577,32	4.213.070,93	39.809,77C
31/07/2020	4079	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27520890 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref plano de saude dos funcionarios		151.035,49			
31/07/2020	4135	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.		924,00			
31/07/2020	4136	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.	924,00				
31/07/2020	4542	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		4.005,00			
31/07/2020	4543	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	4.005,00				
31/07/2020	4544	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		445,00			
31/07/2020	4545	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	445,00				
31/07/2020	4547	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
31/07/2020	4548	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
31/07/2020	4549	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
31/07/2020	4550	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
31/07/2020	5044	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, 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.		1.107,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	5045	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, 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.	1.107,20				
31/07/2020	6153	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.		37.715,20			
31/07/2020	6154	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1518 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.	37.715,20				
Acumulado até o dia:						4.398.223,72	4.412.752,82	190.845,26C
01/08/2020	6903	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						4.398.223,72	4.412.851,82	190.944,26C
03/08/2020	5177	183/20	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 03,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020	4.842,70				
03/08/2020	6259	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		387,00			
03/08/2020	6281	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1533 do empenho 664, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, referente ao mês 08/2020.	387,00				
Acumulado até o dia:						4.403.453,42	4.413.238,82	186.101,56C
04/08/2020	5178	183/20	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 04,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020	367,30				
04/08/2020	5189	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 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.		133.741,93			
04/08/2020	5190	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 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.	133.741,93				
04/08/2020	5191	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 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.	133.741,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	6119	004/20	Estorno do pagamento 1508 pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, empenho 337, aviso de debito , nota fiscal 27520890 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.		133.741,93			
04/08/2020	6120	004/20	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 337, favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, nota fiscal nº 27520890, de duplicidade na liquidação.	133.741,93				
04/08/2020	6260	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		32,15			
04/08/2020	6303	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1534 do empenho 664, aviso de debito 04/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês 08/2020.	32,15				
Acumulado até o dia:						4.805.078,66	4.680.754,83	51.992,33C
05/08/2020	4143	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000097 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref serviços especializados de recepção		9.180,70			
05/08/2020	4145	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003107 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilancia e segurança desarmada referente mes de julho 2020.		53.483,00			
05/08/2020	4156	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 997132 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 43 vales refeições		27.962,58			
05/08/2020	4159	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 997130 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 73 ticket alimentação.		60.825,81			
05/08/2020	4160	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 1022361/A do favorecido Connect Estágios Ltda, Referente prestação de serviço de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estagios conforme contrato.		180,76			
05/08/2020	4162	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 183 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			
05/08/2020	4165	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 729 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de locação de veiculo de re.precnsntação sem condutor para atender ao CFO.		8.109,20			
05/08/2020	4167	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000239 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Referente aos serviços prestados no periodo de 01 a 31/07/2020		7.916,67			
05/08/2020	4170	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014502 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia 07/2020		1.932,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	4585	199/20	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		1.890,00			
05/08/2020	4586	199/20	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	1.890,00				
05/08/2020	4587	199/20	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		445,00			
05/08/2020	4588	199/20	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1112 do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	445,00				
05/08/2020	5192	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 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.	14.272,85				
05/08/2020	5193	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 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.	3.020,71				
05/08/2020	6262	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		10,45			
05/08/2020	6304	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1535 do empenho 664, aviso de debito 05/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.824.717,67	4.857.407,68	209.006,17C
06/08/2020	4184	122/20	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 10223661A 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			
06/08/2020	4230	181/20	Liquidação do Empenho 704, referente nota fiscal nº 525 do favorecido Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de servidor de rede com arquitetura ULTRASPARC T2.		16.960,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	5055	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.		69.935,82			
06/08/2020	5056	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1215 do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.	69.935,82				
06/08/2020	5077	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,48				
06/08/2020	5078	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	96,60				
06/08/2020	6125	122/20	Cancelamento da liquidação nº 1019, do Empenho 299, favorecido Connect Estágios Ltda, nota fiscal nº , liquidação em duplicidade.	180,76				
06/08/2020	6264	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		20,90			
06/08/2020	6305	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1536 do empenho 664, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	20,90				
06/08/2020	6512	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.		151,06			
06/08/2020	6513	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.	151,06				
Acumulado até o dia:						4.896.938,29	4.944.656,22	224.034,09C
07/08/2020	4232	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00106957 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Valor referente a passagens aereas		4.926,80			
07/08/2020	4233	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 254116 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Portais, provedores de conteudo e outros serviços de informacao na internet - Intimações Judiciais.		167,94			
07/08/2020	4234	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016758 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - Caixa padrao 20 kg.		1.437,00			
07/08/2020	4235	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000038 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços continuados de telefonista - 01/07 a 31/07/20		6.244,23			
07/08/2020	4236	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000029639 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. mes de 07/20		774,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	4539	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		3.115,00			
07/08/2020	4540	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	3.115,00				
07/08/2020	4552	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
07/08/2020	4553	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
07/08/2020	4554	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		445,00			
07/08/2020	4555	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	445,00				
07/08/2020	4557	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		1.050,00			
07/08/2020	4558	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas(TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	1.050,00				
07/08/2020	4559	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
07/08/2020	4560	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas(TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
07/08/2020	6265	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		3,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	6306	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1537 do empenho 664, aviso de debito 07/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, referente ao mês de 08/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						4.903.231,69	4.964.500,34	237.584,81C
10/08/2020	4299	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 21572 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Serviços ref. mes 07/20		2.163,64			
10/08/2020	4300	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente nota fiscal nº 891444 do favorecido Imprensa Nacional, Ref. serviços de jornais mes 07/20		6.211,52			
10/08/2020	4301	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente doc. nº dvs do favorecido CEB Distribuidora S.A, Conta de energia elétrica ref. mes 07/20		6.531,87			
10/08/2020	4302	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003068 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, mes 07/20		31.340,65			
10/08/2020	4381	070/20	Estorno do pagamento 503 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 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. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.		177.100,00			
10/08/2020	4382	070/20	Estorno do pagamento 504 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 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. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.		18.900,00			
10/08/2020	4383	070/20	Estorno do pagamento 505 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 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. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.		4.000,00			
10/08/2020	4384	070/20	Cancelamento da liquidação nº 236, do Empenho 349, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 51103, em função de estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.	200.000,00				
10/08/2020	4386	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.		200.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	4387	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1058 do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.	200.000,00				
10/08/2020	5065	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condominio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5066	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condominio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5067	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condominio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5068	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condominio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5069	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condominio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5070	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condominio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5071	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condominio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5072	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condominio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5073	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condominio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	5074	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5075	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
10/08/2020	5076	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
Acumulado até o dia:						5.306.659,41	5.414.175,74	283.832,49C
11/08/2020	4537	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
11/08/2020	4538	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
11/08/2020	5059	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		2.875,89			
11/08/2020	5060	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	2.875,89				
11/08/2020	5062	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		19.470,30			
11/08/2020	5063	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	19.470,30				
11/08/2020	5079	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1029 do empenho 530, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 254116 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
11/08/2020	5176	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1015 do empenho 652, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 729 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	6269	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		20,90			
11/08/2020	6307	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1538 do empenho 664, aviso de debito 11/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	20,90				
Acumulado até o dia:						5.337.748,64	5.436.987,83	275.555,35C
12/08/2020	4362	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta mes 07/20		2.173,42			
12/08/2020	4363	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0034026037 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Ref Hospedagem Premium - CFO mes de 07/20		3.023,03			
12/08/2020	4364	131/20	Liquidação do Empenho 328, referente nota fiscal nº 000000258 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, Referente Manutenção do relógio de ponto		349,04			
12/08/2020	4388	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 53705 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução dos serviços constantes no contrato 014/19, mês 07/20.		65.118,99			
12/08/2020	4695	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 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				
12/08/2020	6270	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		10,45			
12/08/2020	6308	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1539 do empenho 664, aviso de debito 12/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.342.029,97	5.507.662,76	341.948,95C
13/08/2020	4291	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00001/2020, nota fiscal 00016758 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.	1.437,00				
13/08/2020	4393	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 495476 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a fatura mês 07/2020.		9.438,97			
13/08/2020	4410	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 21583 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, mês 07/2020.		2.489,83			
13/08/2020	4699	181/20	Pago a Skill Computer Services LTDA, liquidação 1027 do empenho 704, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 525 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	4737	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1056 do empenho 317, aviso de debito 13,08,20, doc. 0034026037 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	3.023,03				
13/08/2020	4738	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
13/08/2020	4741	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000003107 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.	31.957,57				
13/08/2020	4926	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000097 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.	6.919,09				
13/08/2020	5194	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000239 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.	6.772,71				
13/08/2020	5197	206/20	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
13/08/2020	5198	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
13/08/2020	5199	206/20	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
13/08/2020	5200	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
13/08/2020	5207	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1047 do empenho 611, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 891444 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	6.211,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	5335	207/20	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.730,00			
13/08/2020	5336	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.730,00				
13/08/2020	5337	207/20	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2020	5338	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2020	5395	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
13/08/2020	5396	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
13/08/2020	5397	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/08/2020	5398	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/08/2020	5414	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
13/08/2020	5415	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	5416	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/08/2020	5417	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/08/2020	6271	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		62,70			
13/08/2020	6309	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1540 do empenho 664, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	62,70				
13/08/2020	6376	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		3.115,00			
13/08/2020	6377	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	3.115,00				
13/08/2020	6378	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		445,00			
13/08/2020	6379	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:								
14/08/2020	4696	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 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				
14/08/2020	4739	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	45,32				
14/08/2020	4740	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, Seleccione... , nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	15,50				
14/08/2020	4742	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 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.	2.674,15				
						5.437.587,52	5.541.154,26	279.882,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	4743	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 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.	5.883,13				
14/08/2020	4744	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 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.	5.054,14				
14/08/2020	4745	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 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.	7.914,01				
14/08/2020	5195	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 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.	395,83				
14/08/2020	5196	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 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.	748,13				
14/08/2020	6272	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		3,40			
14/08/2020	6310	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1541 do empenho 664, aviso de debito 14/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						5.460.766,85	5.541.157,66	256.706,97C
17/08/2020	4735	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1012 do empenho 710, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997130 ref. a 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	60.825,81				
17/08/2020	4736	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1010 do empenho 298, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997132 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	27.962,58				
17/08/2020	5361	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1048 do empenho 338, aviso de debito 17,08,20, doc. dvs ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	6.531,87				
Acumulado até o dia:						5.556.087,11	5.541.157,66	161.386,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	4288	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00001/2020, nota fiscal 164375 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.	689,06				
18/08/2020	4407	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária RC.00002/2020, nota fiscal 53705 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.	65.118,99				
18/08/2020	4694	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1013 do empenho 299, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 1022361/A 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				
18/08/2020	4697	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 21583 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. contrato 008/18. termo aditivo.	2.254,54				
18/08/2020	4727	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 18,08,20, fatura 00106957 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	4.579,46				
18/08/2020	4729	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 18,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.546,99				
18/08/2020	4731	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000003068 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.	23.364,46				
18/08/2020	5202	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 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				
18/08/2020	5205	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 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				
18/08/2020	5286	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5287	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	5332	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2		560,00			
18/08/2020	5333	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2	560,00				
18/08/2020	5340	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2		560,00			
18/08/2020	5341	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2	560,00				
18/08/2020	5342	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3		560,00			
18/08/2020	5343	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3	560,00				
18/08/2020	5412	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	5413	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1307 do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 82329,-5	560,00				
18/08/2020	5420	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3		560,00			
18/08/2020	5421	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5422	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5		560,00			
18/08/2020	5423	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5	560,00				
18/08/2020	5526	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8		560,00			
18/08/2020	5527	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8	560,00				
18/08/2020	5593	131/20	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1057 do empenho 328, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000258 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares.	342,06				
18/08/2020	5594	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	5595	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	5596	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	5597	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	5598	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5599	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6219	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6220	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6225	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6226	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6273	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		156,75			
18/08/2020	6311	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1542 do empenho 664, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	156,75				
18/08/2020	6359	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6360	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6366	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6367	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6368	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6369	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6370	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6371	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6372	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6373	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6374	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6375	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6381	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6382	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6383	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6384	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6385	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6386	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6387	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6388	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6389	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6390	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6391	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6392	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6393	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6394	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6395	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6396	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6469	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6470	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.681.402,41	5.556.994,41	51.908,16C
19/08/2020	4578	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1821 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Ref. manutencao mes 07/20		8.541,67			
19/08/2020	4592	096/20	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		1.750,00			
19/08/2020	4593	096/20	Liquidação do Empenho 908, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		445,00			
19/08/2020	4698	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 21583 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. contrato 008/18. termo aditivo.	235,29				
19/08/2020	4728	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 19,08,20, fatura 00106957 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	347,34				
19/08/2020	4730	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 19,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	891,98				
19/08/2020	4732	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 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.	3.447,47				
19/08/2020	4733	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 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.	2.961,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	4734	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 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.	1.567,03				
19/08/2020	5203	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 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.	686,10				
19/08/2020	5204	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 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.	318,84				
19/08/2020	5206	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 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.Valor a deduzir da conta vinculada	837,06				
Acumulado até o dia:						5.692.695,21	5.567.731,08	51.352,03C
20/08/2020	4604	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001800 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Ref. Contrato de Locação de Veiculo n. 008/2019 QWA 1184 SPIN LT 1.8 Econo flex 5 p M 01/07 a 31/07/20		4.132,14			
20/08/2020	4889	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.		6.963,42			
20/08/2020	4890	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.	6.963,42				
20/08/2020	4927	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 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.	270,83				
20/08/2020	4928	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 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.	784,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	4929	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20/08/20, nota fiscal 000000097 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.	1.206,68				
20/08/2020	6320	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.		146.231,82			
20/08/2020	6321	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.	146.231,82				
20/08/2020	6363	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
20/08/2020	6364	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
20/08/2020	6397	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.		2.023,00			
20/08/2020	6398	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.	2.023,00				
20/08/2020	6508	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente recibo nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente impostos retidos no mês 08/2020.		352,91			
20/08/2020	6510	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1624 do empenho 338, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente imposto retidos no mês 08/2020.	352,91				
20/08/2020	6541	036/20	Estorno do pagamento 1575 pago a Tito Pereira Filho, empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.		890,00			
20/08/2020	6542	036/20	Cancelamento da liquidação nº 1308, do Empenho 848, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.	890,00				
Acumulado até o dia:								
21/08/2020	4600	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1055 do empenho 336, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	2.173,42		5.855.422,97	5.732.329,37	53.222,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	4671	207/20	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 7 diarias (complemento) em Curitiba (PR)		2.940,00			
21/08/2020	4672	206/20	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº 00 do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7 diarias(complemento)		3.920,00			
21/08/2020	4674		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020553 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela aquisição ou serviços prestados.		4.315,58			
21/08/2020	4675	038/20	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataide Mendes Aires, Ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		4.005,00			
21/08/2020	4676	038/20	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataide Mendes Aires, Ref. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		445,00			
21/08/2020	4677	036/20	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20, para Reuniao da comissao de tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/08/2020	4678	036/20	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 31/08 a 04/09/2020 para Reuniao da Comissao de Tomada de contqas do CFO.		445,00			
21/08/2020	4679	030/20	Liquidação do Empenho 916, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Juliano do Vale, Ref. a 01 Jeton, dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinara do Plenario do CFO via Plataforma online Zoon.		560,00			
21/08/2020	4680	031/20	Liquidação do Empenho 917, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenaro do CFO, via Plataforma online Zoom		560,00			
21/08/2020	4681	033/20	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 parq CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom		560,00			
21/08/2020	4682	038/20	Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ataide Mendes Aires, ref. 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4683	034/20	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Ref. 1 jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4684	044/20	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Ref. 01 jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4685	035/20	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Samir Najjar, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	4686	036/20	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCiii Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4687	037/20	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Viviane Coelho Dourado, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CF, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4688	047/20	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4689	045/20	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4690	043/20	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido José Maria Holderbaum, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4691	042/20	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente 01 Jetondia 18/08/2020 para participar daCCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4692	041/20	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4693	040/20	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Elio Silva Lucas, referente 01 Jeton, dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	6274	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		6,80			
21/08/2020	6312	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1543 do empenho 664, aviso de debito 21/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	6,80				
Acumulado até o dia:								
24/08/2020	4750	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 934, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		3.115,00			
24/08/2020	4751	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 935, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		445,00			
						5.857.603,19	5.760.811,75	79.524,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	4755	214/20	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.		317.763,57			
24/08/2020	4921		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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. Nadison Luiz cc 3475-4		100,00			
24/08/2020	4922		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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. Nadison Luiz cc 3475-4	100,00				
24/08/2020	4923		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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.		7.200,00			
24/08/2020	4924		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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.	7.200,00				
24/08/2020	6275	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		244,80			
24/08/2020	6313	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1544 do empenho 664, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	244,80				
24/08/2020	6338		Estorno do pagamento 1427 pago a Funcionários CFO, empenho 944, aviso de debito , 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.		100,00			
Acumulado até o dia:						5.865.147,99	6.089.780,12	400.948,29C
25/08/2020	4596	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1046 do empenho 323, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 21572 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. contrato 008/18.	2.163,64				
25/08/2020	4598		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1107 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 1821 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	8.541,67				
25/08/2020	4700	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1130 do empenho 916, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4705	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1131 do empenho 917, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	4706	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1132 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4707	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1133 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4708	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4709	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1135 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4710	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1136 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4711	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1137 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4712	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1138 do empenho 923, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4713	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1139 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4714	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1140 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4715	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1141 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4716	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1144 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	4717	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1143 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4718	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 18/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4719	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1123 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7 Diárias (complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.940,00				
25/08/2020	4721	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1128 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
25/08/2020	4724	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1129 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
25/08/2020	4752	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1147 do empenho 934, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	3.115,00				
25/08/2020	4753	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 935, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	445,00				
25/08/2020	4758	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1124 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00006/2020, transferencia bancaria 00 ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 7 Diárias (Complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.920,00				
25/08/2020	4795	208/2020	Liquidação do Empenho 933, referente nota fiscal nº 000007512 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Ref. controle de pragas urbanas/ dedetização conforme contrato CFO 020/2019 .		800,00			
25/08/2020	4796	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107074 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), REF. compra de passagens aereas.		7.533,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	4945		Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1149 do empenho 936, BOLETO BANCÁRIO , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.	317.763,57				
25/08/2020	6276	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		62,70			
25/08/2020	6314	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1545 do empenho 664, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	62,70				
25/08/2020	6904	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1717 do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						6.217.048,57	6.098.176,17	57.443,76C
26/08/2020	4701	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1116 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00005/2020, nota fiscal 001800 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.	4.132,14				
26/08/2020	4816	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 940, aviso de debito 26/08/2020, transferência bancaria ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.		872,16			
26/08/2020	4817	177/20	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 66 do favorecido Bruno Holanda de Castro, Ref. Serviços de editoração e criação de layouts.		9.300,00			
26/08/2020	4818	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27681756 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. plano de Saude dos Funcionarios do CFO.		150.897,34			
26/08/2020	6277	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		13,85			
26/08/2020	6315	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1546 do empenho 664, aviso de debito 26/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	13,85				
Acumulado até o dia:						6.221.194,56	6.259.259,52	214.381,12C
27/08/2020	4862	003/20	Liquidação do Empenho 942, referente doc. nº 304220 do favorecido DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref. vales transportes da estagiaria Graziella mes 09/20		675,00			
27/08/2020	4865	202/20	Liquidação do Empenho 845, referente nota fiscal nº 00000963 do favorecido Casa de Idéias Comunicação Ltda, Ref Palestra On Line Jornalista Carlos Alberto Sardenberg 24/08/20 Sao Paluo Tema: Cenario Brasil.		17.500,00			
27/08/2020	4867	170,20	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 27 a 28/08/20 para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	4951	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1177 do empenho 943, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 27/08 a 28/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
27/08/2020	6278	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		31,35			
27/08/2020	6316	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1547 do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	31,35				
27/08/2020	6941	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
27/08/2020	6942	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						6.221.954,91	6.278.194,87	232.556,12C
28/08/2020	4594	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1114 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	445,00				
28/08/2020	4595	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1113 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	1.750,00				
28/08/2020	4703		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1125 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00005/2020, fatura 020553 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. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.315,58				
28/08/2020	4722		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1127 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
28/08/2020	4723		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1126 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	4946	202/20	Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.	17.500,00				
28/08/2020	6279	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		31,35			
28/08/2020	6317	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1548 do empenho 664, aviso de debito 28/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	31,35				
Acumulado até o dia:						6.250.446,84	6.278.226,22	204.095,54C
31/08/2020	4930	203/20	Liquidação do Empenho 846, referente nota fiscal nº 00000933 do favorecido Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref palestras conf. comprovantes.		10.000,00			
31/08/2020	4952	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1175 do empenho 942, BOLETO BANCÁRIO , doc. 304220 ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte da estagiária Graziella. ref. mes 09/20	675,00				
31/08/2020	5863	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		623.566,90			
31/08/2020	5864	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	623.566,90				
31/08/2020	5865	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		7.288,50			
31/08/2020	5866	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	7.288,50				
31/08/2020	5867	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		14.357,27			
31/08/2020	5868	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	14.357,27				
31/08/2020	5869	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.196,80			
31/08/2020	5870	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.196,80				
31/08/2020	5871	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.		24.626,49			
31/08/2020	5872	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.	24.626,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5873	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		73.875,18			
31/08/2020	5874	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	73.875,18				
31/08/2020	5875	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.872,32			
31/08/2020	5876	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.872,32				
31/08/2020	5877	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		4.000,00			
31/08/2020	5878	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	4.000,00				
31/08/2020	6340		Pago a Funcionários CFO, liquidação 1180 do empenho 944, aviso de debito 31/08/2020, 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.	100,00				
31/08/2020	6352	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.		100,00			
31/08/2020	6353	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.	100,00				
31/08/2020	6779	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, 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.		40.165,70			
31/08/2020	6780	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, 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.	40.165,70				
31/08/2020	6965	002/20	Estorno do pagamento 1672 pago a Funcionários CFO, empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.462,22			
31/08/2020	6966	002/20	Cancelamento da liquidação nº 1460, do Empenho 1069, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno de lçto a maior.	1.462,22				
Acumulado até o dia:								
01/09/2020	4949	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1161 do empenho 326, Transf. Bancária , fatura 00107074 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	7.533,35		7.043.733,22	7.080.737,60	213.320,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	4953		Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 1160 do empenho 933, Transf. Bancária , nota fiscal 000007512 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.	800,00				
01/09/2020	4962	177/20	Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 1163 do empenho 674, Transf. Bancária , nota fiscal 66 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.	9.300,00				
01/09/2020	4968	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 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.	150.897,34				
01/09/2020	4971	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
01/09/2020	4972	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
01/09/2020	4974	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
01/09/2020	4975	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
01/09/2020	4978	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1162 do empenho 940, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.	872,16				
01/09/2020	4979	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.		231,00			
01/09/2020	4980	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1194 do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.	231,00				
01/09/2020	4989	203/20	Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	4998	215/20	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, pela aquisição ou serviços prestados.		40.000,00			
01/09/2020	4999	215/20	Pago a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, liquidação 1199 do empenho 946, Transf. Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, ref. a patrocínio para divulgação da marco CFO em campanha de valorização da odontologia " Sorrir muda tudo".	40.000,00				
01/09/2020	5557	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a segunda parcela de auxílio financeiro na forma de antecipação de cota parte.		450.000,00			
01/09/2020	5558	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1346 do empenho 796, aviso de debito 01/09/2020, doc. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.	450.000,00				
01/09/2020	6400	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, 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.		94,05			
01/09/2020	6401	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, 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.	94,05				
01/09/2020	6905	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:								
02/09/2020	4955	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000100 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref. Serviços especializados de recepção.		9.180,70			
02/09/2020	4956	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014568 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Ref. Serviços de preventiva e corretiva em 02 elevadores		1.932,08			
02/09/2020	4957	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 197 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Ref. uso do sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			
02/09/2020	4958	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 171287 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. usuarios habilitados sistema de assinatura.		689,06			
02/09/2020	4959	129/20	Liquidação do Empenho 838, referente nota fiscal nº 00000502 do favorecido LBC Auditores Independentes,Vr. ref. serviços especiais de auditoria do CRO-PA contrato CFO 014/2020		22.500,00			
						7.716.131,12	7.573.831,65	34.016,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	4961	206/20	Liquidação do Empenho 948, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.080,00			
02/09/2020	4964	206	Liquidação do Empenho 949, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
02/09/2020	4966	207/20	Liquidação do Empenho 950, referente recibo nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia		2.940,00			
02/09/2020	4985	216/20	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.		5.129,02			
02/09/2020	4988	214/20	Liquidação do Empenho 954, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.		38.550,89			
02/09/2020	4991	007/20	Liquidação do Empenho 955, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.		57.217,03			
02/09/2020	5255	214/20	Cancelamento da liquidação nº 1196, do Empenho 954, favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Outros nº , em função de valor pago a menor	0,06				
02/09/2020	6763	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente à tarifa bancário do mês 09/2020.		21,70			
02/09/2020	6766	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo 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, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.		21,70			
02/09/2020	6767	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo 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, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.	21,70				
Acumulado até o dia:								
03/09/2020	4981	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1191 do empenho 950, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.940,00		7.716.152,88	7.720.255,43	180.418,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	4982	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1189 do empenho 948, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.080,00				
03/09/2020	4983	206	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1190 do empenho 949, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
03/09/2020	4986	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1185 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014568 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.932,08				
03/09/2020	4995	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1197 do empenho 955, Guia de Recolhimento , guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.	57.217,03				
03/09/2020	4997	020/20	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. aluguel mes 08/20		2.752,37			
03/09/2020	5000	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 893327 do favorecido Imprensa Nacional, ref mes de agosto 2020		7.367,92			
03/09/2020	5001	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000054123 do favorecido Implanta Informática LTDA., Ref. Siscont Net Contabil mes 08/20		65.118,99			
03/09/2020	5002	017/20	Liquidação do Empenho 847, referente nota fiscal nº 000002301 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Ref. prestação de serviços para evento. Gestao de crise e oportunidade na odontologia nos dia 24 a 27 de agosto de 2020.		24.000,00			
03/09/2020	5004	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 11911 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Portais, provedores de conteudos e outros serviços de informação na internet.		167,94			
03/09/2020	5005	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000241 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Ref. Prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina de processos e documentos.		7.916,67			
03/09/2020	5006	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1188 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000502 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.	22.500,00				
03/09/2020	5009	031/20	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia(DF) dias 08 a 11/09/20 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			
03/09/2020	5011	031/20	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/2020 para Assinaturas e despachos de documento, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	5012	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1205 do empenho 957, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/09/2020	5016	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 959, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
03/09/2020	5017	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 960, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
03/09/2020	5020	038/20	Liquidação do Empenho 961, referente transferência bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		4.005,00			
03/09/2020	5021	038/20	Liquidação do Empenho 962, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO..		445,00			
03/09/2020	5024	036/20	Liquidação do Empenho 963, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		4.005,00			
03/09/2020	5025	036/20	Liquidação do Empenho 964, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		445,00			
03/09/2020	5251	214/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.	36.950,83				
03/09/2020	5252	214/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.	1.600,00				
03/09/2020	6402	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, 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.		20,90			
03/09/2020	6403	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, 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.	20,90				
Acumulado até o dia:						7.845.953,72	7.841.840,22	172.202,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5003	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1198 do empenho 956, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 08/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.752,37				
04/09/2020	5013	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1206 do empenho 958, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
04/09/2020	5085	033/20	Liquidação do Empenho 969, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque.		445,00			
04/09/2020	5086	033/20	Liquidação do Empenho 968, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF)		1.335,00			
04/09/2020	5087	010/20	Liquidação do Empenho 967, referente recibo nº 001422434 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Condominio ref. mes 08/20		19.889,74			
04/09/2020	5088	010/20	Liquidação do Empenho 966, referente recibo nº 142243 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta de energia e agua mes 08/20		3.446,94			
04/09/2020	5108	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 975, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
04/09/2020	5109	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 976, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
04/09/2020	5110	218/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 970, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.		1.335,00			
04/09/2020	5111	218/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 971, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5112	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 977, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		2.225,00			
04/09/2020	5113	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 978, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		445,00			
04/09/2020	5114	074/20	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 974 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
04/09/2020	5115	074/20	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 979 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
04/09/2020	5116	217/20	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 972 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		2.225,00			
04/09/2020	5117	217/20	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 973 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		445,00			
Acumulado até o dia:								
08/09/2020	5089	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1225 do empenho 969, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientacoes devidas imprescindíveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolucao CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.	445,00		7.849.151,09	7.877.636,90	204.801,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5090	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1226 do empenho 968, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.	1.335,00				
08/09/2020	5097	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1200 do empenho 611, BOLETO BANCÁRIO , fatura 893327 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	7.367,92				
08/09/2020	5128	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1186 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 197 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
08/09/2020	5130		Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissão simultanea de seminario/webinar para os inscitos no Conselho Federal de Odontologia.	24.000,00				
08/09/2020	5135	006/20	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF,ref pis 08/20		7.282,21			
08/09/2020	5136	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172686 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. 69 ticket alimentação para o mes de setembro de 2020		58.519,62			
08/09/2020	5137	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172687 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vr ref. 39 tickets Refeição para o mes 09/20		25.656,39			
08/09/2020	5138	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 177214 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 1 ticket alimentação mes 09/20		576,55			
08/09/2020	5139	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172671 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 1 ticket alimentação ref mes 09/20		483,56			
08/09/2020	5146	220/20	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref. aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216.		445,00			
08/09/2020	5149	220/20	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216.		2.225,00			
08/09/2020	5150	219/20	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/9/2020		445,00			
08/09/2020	5151	219/20	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020		2.225,00			
08/09/2020	5152	050/20	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref a indenização por deslocamento em vieuculo proprio /KM dia 09/09/2020		499,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5153	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5752 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estagios conf. contrato		180,76			
08/09/2020	5154	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 22093 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de telecomunicações mes 09/20		1.726,38			
08/09/2020	5155	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1809 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. locação de veiculos no periodo de agosto de 2020		4.132,15			
08/09/2020	5156	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 752 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo periodo de 01 a 31/08/2020		8.109,20			
08/09/2020	5160	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1249 do empenho 984, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.	2.225,00				
08/09/2020	5161	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1248 do empenho 985, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.	445,00				
08/09/2020	5162	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1250 do empenho 983, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 09/09/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO em Brasília (DF), para assinatura do temo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterio procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO-2016 de 08 de novembro de 2019.	499,20				
08/09/2020	5163	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1246 do empenho 987, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.	445,00				
08/09/2020	5164	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1247 do empenho 986, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.	2.225,00				
08/09/2020	5165	218/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1231 do empenho 970, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5166	218/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1232 do empenho 971, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
08/09/2020	5167	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1230 do empenho 976, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
08/09/2020	5168	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1229 do empenho 975, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
08/09/2020	5169	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação 1237 do empenho 972, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Goncalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	2.225,00				
08/09/2020	5170	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação 1238 do empenho 973, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Goncalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	445,00				
08/09/2020	5171		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1233 do empenho 977, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	2.225,00				
08/09/2020	5172		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1234 do empenho 978, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5173	074/20	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1236 do empenho 979, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
08/09/2020	5174	074/20	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1235 do empenho 974, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
08/09/2020	5175		Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1251 do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 5752 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				
08/09/2020	5182	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 988, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		4.005,00			
08/09/2020	5184	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 989, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veículo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		2.023,20			
08/09/2020	5218	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1255 do empenho 988, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	4.005,00				
08/09/2020	5219	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1256 do empenho 989, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veículo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	2.023,20				
08/09/2020	5401	010/20	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1228 do empenho 966, aviso de debito 08,09,20, recibo 142243 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 08/09/20.	3.446,94				
08/09/2020	5402	010/20	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1227 do empenho 967, aviso de debito 08,09,20, recibo 001422434 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.	19.889,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5425	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.		300,30			
08/09/2020	5426	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.	300,30				
08/09/2020	6404	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, 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.		41,80			
08/09/2020	6405	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, 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.	41,80				
Acumulado até o dia:						7.933.422,55	7.996.513,22	239.406,83C
09/09/2020	5125		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 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.	65.118,99				
09/09/2020	5157	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 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.	7.916,67				
09/09/2020	5179		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1253 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1809 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.	4.132,15				
09/09/2020	5187	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00117051 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Serviços de custodia com indexação - caixa padrao 20 kg.		1.437,00			
09/09/2020	5188	069/20	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 00029762 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. mes 08/20.		789,75			
09/09/2020	5209	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 992, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.		147,00			
09/09/2020	5211	226/20	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 993, aviso de debito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5213	226/20	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 994, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
09/09/2020	5215	225/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 995, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		1.964,64			
09/09/2020	5217	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 996, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
09/09/2020	5528	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1254 do empenho 652, aviso de debito 09/09/20, nota fiscal 752 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				
09/09/2020	6406	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.		31,35			
09/09/2020	6407	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1589 do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.	31,35				
09/09/2020	6977	081/20	Cancelamento da liquidação nº 1257, do Empenho 330, favorecido PA - Arquivos Ltda, nota fiscal nº 00117051, em função de estorno de lançamento a maior.	71,85				
Acumulado até o dia:						8.018.802,76	8.005.777,96	163.291,36C
10/09/2020	5091	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1212 do empenho 964, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
10/09/2020	5092		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1211 do empenho 963, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
10/09/2020	5095	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1209 do empenho 961, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5096	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1210 do empenho 962, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	445,00				
10/09/2020	5220	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1262 do empenho 992, BOLETO BANCÁRIO , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.	147,00				
10/09/2020	5229	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1257 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00117051 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.	1.365,15				
10/09/2020	5231	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 171287 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				
10/09/2020	5233	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente transferencia bancaria nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta do mes 08/20		7.657,93			
10/09/2020	5234	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003134 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref, serviços de vigilancia		53.483,00			
10/09/2020	5235	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000043 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços de telefonista mes 08/20		6.237,25			
10/09/2020	5238	050/20	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, Ref. 0.5 diaria em Brasilia (DF)		445,00			
10/09/2020	5245	227/20	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 998, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
10/09/2020	5246	227/20	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 999, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxilio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5247	228/20	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1000, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
10/09/2020	5248	228/20	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1001, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxilio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
10/09/2020	5249	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1002, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
10/09/2020	5250	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1003, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxilio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
10/09/2020	6408	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.		20,90			
10/09/2020	6409	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.	20,90				
10/09/2020	6790	137/20	Liquidado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10,09,20, nota fiscal 000000100 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.		6.919,09			
10/09/2020	6792	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10,09,20, nota fiscal 000000100 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.	6.919,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	6795	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1270 do empenho 997, aviso de debito 10,09,20, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santo, Participar reuniao com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, p.rocedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de novembro de 2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.037.210,06	8.088.551,13	227.657,23C
11/09/2020	5124	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1203 do empenho 530, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 11911 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
11/09/2020	5221	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1265 do empenho 995, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	1.964,64				
11/09/2020	5222	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1266 do empenho 996, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
11/09/2020	5223	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1264 do empenho 994, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
11/09/2020	5224	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1263 do empenho 993, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
11/09/2020	5262	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
11/09/2020	5264	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
11/09/2020	5462	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. Referente guia 06/2020.	7.914,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	5463	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. Referente guia complementar 06.1/20.	1.227,28				
11/09/2020	6793	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 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.	270,83				
11/09/2020	6794	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 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.	784,10				
11/09/2020	6974	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 171287 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				
11/09/2020	6976	121/20	Cancelamento da liquidação nº 1187, do Empenho 335, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 171287, em função de estorno da lançamento a maior.	13,78				
Acumulado até o dia:						8.054.512,76	8.305.999,07	427.802,47C
14/09/2020	5225	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1245 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172671 ref. a 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	483,56				
14/09/2020	5226	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1242 do empenho 710, Seleccione... , nota fiscal 172686 ref. a 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	58.519,62				
14/09/2020	5227	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1244 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 177214 ref. a 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	576,55				
14/09/2020	5228	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1243 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172687 ref. a 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	25.656,39				
14/09/2020	5285	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00107186 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Vr.ref. passagens aereas		6.650,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	5290	031/20	Liquidação do Empenho 1012, referente transferência bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		2.225,00			
14/09/2020	5292	031/20	Liquidação do Empenho 1013, referente transferência bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		445,00			
14/09/2020	5296	034/20	Liquidação do Empenho 1014, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			
14/09/2020	5299	034/20	Liquidação do Empenho 1015, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			
14/09/2020	5301	236/20	Liquidação do Empenho 1016, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
14/09/2020	5303	236/20	Liquidação do Empenho 1017, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
Acumulado até o dia:						8.139.748,88	8.318.879,96	355.447,24C
15/09/2020	5293		Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	789,75				
15/09/2020	5306		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1282 do empenho 1013, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	5307	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1281 do empenho 1012, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	2.225,00				
15/09/2020	5308	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1286 do empenho 1017, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
15/09/2020	5309	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1285 do empenho 1016, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
15/09/2020	5310		Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1274 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
15/09/2020	5311	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1273 do empenho 1000, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
15/09/2020	5312	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1276 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
15/09/2020	5313	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1275 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	5314	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1271 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
15/09/2020	5315	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1272 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
15/09/2020	5316		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 1277 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
15/09/2020	5319		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação 1278 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
15/09/2020	5330	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 02/00034125140-8 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. serviços de internet.		3.563,20			
15/09/2020	5331	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000505 do favorecido LBC Auditores Independentes, ref. honorários por serviços especiais de auditoria do CRO-PA conforme 1º termo aditivo do contrato CFO nº 014/2020		9.000,00			
15/09/2020	5359	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1288 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00000505 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	9.000,00				
15/09/2020	6818	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.		3.560,00			
15/09/2020	6819	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1703 do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.	3.560,00				
15/09/2020	6821	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	6822	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1704 do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
15/09/2020	6825	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
15/09/2020	6826	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1705 do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.384.786,57	8.335.893,16	127.422,75C
16/09/2020	5358		Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1287 do empenho 317, BOLETO BANCÁRIO RC.00007/2020, guia cod. 02/00034125140-8 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	3.563,20				
16/09/2020	5376	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 22156 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de comunicações. mes 08/20		2.500,00			
16/09/2020	5377	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247937 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação		442,02			
16/09/2020	5378	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247935 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. vale refeição.		442,02			
16/09/2020	5379	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003112 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos		31.207,97			
16/09/2020	5380		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020758 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. locação de equipamentos.		4.715,11			
16/09/2020	5381	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO, nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		442,02			
16/09/2020	5387	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 981, aviso de debito 16/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.		152.926,49			
16/09/2020	6410	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, 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.		25,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	6411	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, 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.	25,90				
16/09/2020	6873	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000003134 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, pagamento do mês 08/2020.	31.957,56				
16/09/2020	6878	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento do mês 08/2020.	3.812,81				
Acumulado até o dia:						8.424.146,04	8.528.594,69	280.764,81C
17/09/2020	5093	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1208 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
17/09/2020	5094		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1207 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
17/09/2020	5384	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1241 do empenho 982, Guia de Recolhimento RC.00008/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 08/2020.	7.282,21				
17/09/2020	5385		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1298 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00008/2020, fatura 020758 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. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.715,11				
17/09/2020	5388	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1279 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00008/2020, nota fiscal 00107186 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	6.650,89				
17/09/2020	5408	047/20	Liquidação do Empenho 1022, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 23/09/20		445,00			
17/09/2020	5409	047/20	Liquidação do Empenho 1021, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasília dia 23/09/20		445,00			
17/09/2020	5410	042/20	Liquidação do Empenho 1020, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/09/20		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5411	042/20	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/20		2.225,00			
17/09/2020	5427		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1303 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.	445,00				
17/09/2020	5428	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1304 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.	445,00				
17/09/2020	5429	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1306 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.	2.225,00				
17/09/2020	5430	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1305 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.	445,00				
17/09/2020	5514	034/20	Estorno do pagamento 708 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 471, aviso de credito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de diária do dia 13/03/2020.		890,00			
17/09/2020	5516	034/20	Estorno do pagamento 706 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 473, aviso de credito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de jeton do dia 13/03/2020.		560,00			
17/09/2020	5518	034/20	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 473, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.	560,00				
17/09/2020	5521	034/20	Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 471, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.	890,00				
17/09/2020	6412	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo 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.		3,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	6413	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo 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.	3,00				
17/09/2020	6874	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 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, pagamento de GPS 08/2020.	5.883,13				
17/09/2020	6875	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 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, pagamento de ISS.	2.674,15				
17/09/2020	6876	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 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, valor de impostos federais.	5.054,14				
17/09/2020	6877	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 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, valor de depósito em conta garantia garantia do mês 08/2020.	7.914,02				
17/09/2020	6879	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento de impostos federais.	589,42				
17/09/2020	6880	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento de ISS.	311,86				
17/09/2020	6881	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento de GPS.	686,10				
17/09/2020	6882	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento de conta em garantia do mês 08/2020.	837,06				

Acumulado até o dia:

8.473.537,13

8.533.607,69

236.386,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	5382	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	442,02				
18/09/2020	5386	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1252 do empenho 651, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2020, nota fiscal 22093 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. contrato 008/18. termo aditivo.	1.726,38				
18/09/2020	5392		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1283 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				
18/09/2020	5393	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1284 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				
18/09/2020	5433	190/20	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000072 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com serviços de catracas na portaria.		5.800,00			
18/09/2020	5434	190/20	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 000000074 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de catraca contrlrol idblock pt bio		37.245,00			
18/09/2020	5435	190/20	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000073 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de cameras interlbras etc.		22.591,00			
18/09/2020	5439	190,20	Liquidação do Empenho 1025, referente nota fiscal nº 000000071 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com instalações e configurações dos equipamentos		7.500,00			
18/09/2020	5440	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta mes 08/20		1.634,50			
18/09/2020	5441	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente nota fiscal nº 501933 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correios mes 08/20		8.243,79			
18/09/2020	5448	237/20	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5449	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	5451	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5453	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5455	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5457	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	6280	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1300 do empenho 981, aviso de debito 18/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.	152.926,49				
18/09/2020	6414	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, 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.		21,00			
18/09/2020	6415	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, 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.	21,00				
18/09/2020	6829	005/20	Estorno do pagamento 1562 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. estorno de lançamento em duplicidade.		442,02			
18/09/2020	6842	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.		7.260,23			
18/09/2020	6844	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.	7.260,23				
Acumulado até o dia:						8.636.803,25	9.276.689,05	816.201,96C
21/09/2020	5475	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1032, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		1.335,00			
21/09/2020	5477	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1033, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5479	114/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
21/09/2020	5481	114/20	Liquidado a Keller de Martini, Liquidação do Empenho 1035, aviso de débito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
21/09/2020	5483	108/20	Liquidado a Frederico Eugênio, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
21/09/2020	5485	107/20	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1037, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
21/09/2020	5487	107/20	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1038, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
21/09/2020	5489	209/20	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 107, 108, 109, 110 e 111 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.		153.308,64			
21/09/2020	5490	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1039, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		1.750,00			
21/09/2020	5492	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1040, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5494	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1041, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			
21/09/2020	5496	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1042, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
21/09/2020	5498	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1043, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/09/2020	5500	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1044, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/09/2020	5502	038/20	Liquidação do Empenho 1045, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		4.005,00			
21/09/2020	5504	038/20	Liquidação do Empenho 1046, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		445,00			
21/09/2020	5506	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			
21/09/2020	5508	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
21/09/2020	6416	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, 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.		13,00			
21/09/2020	6417	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, 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.	13,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.636.816,25	9.451.729,29	991.229,20C
22/09/2020	5466	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1324 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5467	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 1320 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5468	237/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação 1319 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5469	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1323 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5470	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação 1322 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5471	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 1321 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5472	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1317 do empenho 336, Transf. Bancária , fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.634,50				
22/09/2020	5509	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000003112 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.	31.207,97				
22/09/2020	5519	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 1332 do empenho 903, Selezione... , nota fiscal 107, 108, 109, 110 e 111 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.	153.308,64				
22/09/2020	5523	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1325 do empenho 1032, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5524	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1326 do empenho 1033, Transf. Bancária , recibo 030/20 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
22/09/2020	5525	108/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1329 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo 108/20 ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
22/09/2020	5531	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1897 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela solução de telefonia implantada no CFO.		8.921,21			
22/09/2020	5532	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1330 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
22/09/2020	5533	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1331 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
22/09/2020	5534		Pago a Keller de Martini, liquidação 1328 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
22/09/2020	5535	114/20	Pago a Keller de Martini, liquidação 1327 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
22/09/2020	5536	216/20	Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação 1195 do empenho 953, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.	5.129,02				
22/09/2020	5537	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1314 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000074 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.	37.245,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5538	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1315 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000073 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.	22.591,00				
22/09/2020	5539	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1313 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000072 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.	5.800,00				
22/09/2020	5630	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0107333 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas.		42.306,62			
22/09/2020	6326	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário 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.		7.400,00			
22/09/2020	6327	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário 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.	7.400,00				
22/09/2020	6418	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, 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.		20,90			
22/09/2020	6419	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, 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.	20,90				
22/09/2020	6845	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 22/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente impostos pago no mês 09/2020.	397,70				
Acumulado até o dia:						9.559.178,40	9.510.378,02	127.515,78C
23/09/2020	5513	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1318 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 501933 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.243,79				
23/09/2020	5543		Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1316 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000071 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.	7.500,00				
23/09/2020	5570	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 275020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentacao complementçao de setembro/2020		76,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	5575	020/2020	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1060, aviso de debito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Setembro/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.752,37			
23/09/2020	5604	047/20	Estorno do pagamento 709 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 504, aviso de credito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.		560,00			
23/09/2020	5633	047/20	Cancelamento da liquidação nº 706, do Empenho 504, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.	560,00				
23/09/2020	6420	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, 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.		26,00			
23/09/2020	6421	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, 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.	26,00				
Acumulado até o dia:						9.575.508,19	9.513.793,26	114.601,23C
24/09/2020	5577	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1342 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
24/09/2020	5578	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1341 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
24/09/2020	5579	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 1333 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	1.750,00				
24/09/2020	5580	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 1334 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	5581	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1335 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
24/09/2020	5582	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1336 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
24/09/2020	5589	219/20	Liquidação do Empenho 1065, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020.		445,00			
24/09/2020	5590	219/20	Liquidação do Empenho 1064, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020		1.335,00			
24/09/2020	5591	031/20	Liquidação do Empenho 1063, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro's PR e RS.		445,00			
24/09/2020	5592	031/20	Liquidação do Empenho 1062, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, diárias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro's PR e RS.		2.225,00			
24/09/2020	5851	244/20	Liquidado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.		203.779,45			
24/09/2020	5852	244/20	Pago a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.	203.779,45				
24/09/2020	6422	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, 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.		21,45			
24/09/2020	6423	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, 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.	21,45				
Acumulado até o dia:						9.786.844,09	9.722.044,16	111.516,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	5383	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1296 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247935 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	442,02				
25/09/2020	5631	030/20	Liquidação do Empenho 1068, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.		445,00			
25/09/2020	5632	030/20	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.		3.115,00			
25/09/2020	6424	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, 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.		41,35			
25/09/2020	6425	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, 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.	41,35				
25/09/2020	6848	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1351 do empenho 1064, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	1.335,00				
25/09/2020	6849	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1350 do empenho 1065, aviso de debito, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	445,00				
25/09/2020	6850	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1353 do empenho 1062, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro's PR e RS.	2.225,00				
25/09/2020	6851	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1352 do empenho 1063, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro's PR e RS.	445,00				
25/09/2020	6906	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.	99,00				
25/09/2020	6943	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	6944	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						9.791.975,46	9.725.744,51	110.085,21C
28/09/2020	5473	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	442,02				
28/09/2020	5650	223/20	Liquidação do Empenho 990, referente nota fiscal nº 00002079 do favorecido BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, Ref. Estudos Patrimoniais Laudos de Avaliação 1209/20220 e 1309/2020 do Imóveis situados na Rua Almirante Cochhrane, 210 Tijuca , e Avenida Nilo Peçanha 50 , salas 508.718, 1801 ,2304, 2309 ,2312 , 2314, 2316, 2317, 2318 Centro Rio de Janeiro RJ		2.700,00			
28/09/2020	5672	149/20	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/20		445,00			
28/09/2020	5673	149/20	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020		2.225,00			
28/09/2020	5674	206/20	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes,ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).		2.520,00			
28/09/2020	5675	226/20	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)		445,00			
28/09/2020	5676	226/20	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 2,5 diarias em Brasilia(DF) dias 06 a 08/10/2020		2.225,00			
28/09/2020	5677	217/20	Liquidação do Empenho 1097, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20		445,00			
28/09/2020	5678	217/20	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020		2.225,00			
28/09/2020	5680	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1098, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		3.115,00			
28/09/2020	5682	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1099, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5684	033/20	Liquidação do Empenho 1100, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
28/09/2020	5686	033/20	Liquidação do Empenho 1101, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
28/09/2020	5689	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1102, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
28/09/2020	5690	036/20	Liquidação do Empenho 1103, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO´s.		560,00			
28/09/2020	5692	031/20	Liquidação do Empenho 1104, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
28/09/2020	5694	034/20	Liquidação do Empenho 1105, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
28/09/2020	5698	216/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1106, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
28/09/2020	5701	038/20	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, complemento dia 10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.		890,00			
28/09/2020	5702	216/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1108, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5705	038/20	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.		560,00			
28/09/2020	5707	225/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1110, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.637,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5712	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1111, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
28/09/2020	5722	043/20	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5723	043/20	Liquidação do Empenho 1114, referente nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5724	043/20	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5728	045/20	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5729	045/20	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5730	045/20	Liquidação do Empenho 1118, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5734	040/20	Liquidação do Empenho 1119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5735	040/20	Liquidação do Empenho 1120, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5736	040/20	Liquidação do Empenho 1121, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5740	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5741	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5742	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5748	219/20	Liquidação do Empenho 1125, referente nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
28/09/2020	5749	219/20	Liquidação do Empenho 1126, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5751	003/20	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº 2111445-41 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vale transporte.10/20		1.020,00			
Acumulado até o dia:						9.792.417,48	9.769.366,71	153.265,39C
29/09/2020	5583	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1294 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 22156 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.	2.500,00				
29/09/2020	5635	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1366 do empenho 1067, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Braslia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	3.115,00				
29/09/2020	5636	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1365 do empenho 1068, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Braslia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	445,00				
29/09/2020	5753	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1379 do empenho 1102, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
29/09/2020	5754	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1381 do empenho 1104, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5755	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1100, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
29/09/2020	5756	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1101, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
29/09/2020	5757	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1375 do empenho 1098, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	3.115,00				
29/09/2020	5758	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1376 do empenho 1099, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	445,00				
29/09/2020	5759	034/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1382 do empenho 1105, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
29/09/2020	5762	096/20	Liquidação do Empenho 1085, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020		445,00			
29/09/2020	5763	096/20	Liquidação do Empenho 1084, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20		1.750,00			
29/09/2020	5767	142/20	Liquidação do Empenho 1087, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 06 a 08/10/20		445,00			
29/09/2020	5768	142/20	Liquidação do Empenho 1086, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20		2.225,00			
29/09/2020	5769	027/20	Liquidação do Empenho 1088, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 07/10/2020		356,00			
29/09/2020	5780	035/20	Liquidação do Empenho 1089, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 07/10/20		560,00			
29/09/2020	5783	158/20	Liquidação do Empenho 1091, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5789	158/20	Liquidação do Empenho 1090, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020		2.225,00			
29/09/2020	5792	159/20	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20		445,00			
29/09/2020	5794	159/20	Liquidação do Empenho 1092, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/20		2.225,00			
29/09/2020	5796	246/20	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) , dias 04 a 10/10/20		445,00			
29/09/2020	5798	246/20	Liquidação do Empenho 1079, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, vr de 6,5 diarias em Manaus(AM) dias 04 a 10/04/20		2.730,00			
29/09/2020	5801	247/20	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, vr. reembolso por deslocamento em veiculo proprio dias 05 a 09/10/20		499,20			
29/09/2020	5803	027/20	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 06/10/20		356,00			
29/09/2020	5816	044/20	Liquidação do Empenho 1128, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5817	044/20	Liquidação do Empenho 1129, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5818	044/20	Liquidação do Empenho 1130, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5819	046/20	Liquidação do Empenho 1131, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5820	046/20	Liquidação do Empenho 1132, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5821	046/20	Liquidação do Empenho 1133, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5822	041/20	Liquidação do Empenho 1134, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5823	041/20	Liquidação do Empenho 1135, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5824	041/20	Liquidação do Empenho 1136, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
29/09/2020	5825	047/20	Liquidação do Empenho 1137, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5826	047/20	Liquidação do Empenho 1138, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5827	047/20	Liquidação do Empenho 1139, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5828	042/20	Liquidação do Empenho 1140, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5829	042/20	Liquidação do Empenho 1141, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5830	042/20	Liquidação do Empenho 1142, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5831	228/20	Liquidação do Empenho 1143, referente nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5832	228/20	Liquidação do Empenho 1144, referente transferência bancária nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5833	236/20	Liquidação do Empenho 1145, referente transferencia bancária nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5834	236/20	Liquidação do Empenho 1146, referente transferencia bancária nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5835	227/20	Liquidação do Empenho 1147, referente transferencia bancária nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5836	227/20	Liquidação do Empenho 1148, referente transferencia bancária nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5837	120/20	Liquidação do Empenho 1149, referente transferencia bancária nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
29/09/2020	5838	120/20	Liquidação do Empenho 1150, referente transferencia bancária nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5839	034/20	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancária nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
29/09/2020	5840	034/20	Liquidação do Empenho 1152, referente transferencia bancária nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5841	034/20	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancária nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5842	249/20	Liquidação do Empenho 1154, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5843	249/20	Liquidação do Empenho 1155, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5844	250/20	Liquidação do Empenho 1156, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
29/09/2020	5845	250/20	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5846	251/20	Liquidação do Empenho 1158, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5847	251/20	Liquidação do Empenho 1159, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5848	252/20	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5849	252/20	Liquidação do Empenho 1161, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5850	253/20	Liquidação do Empenho 1162, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5853	253/20	Liquidação do Empenho 1163, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5854	254/20	Liquidação do Empenho 1164, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5856	254/20	Liquidação do Empenho 1165, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5857	249/20	Liquidação do Empenho 1166, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5858	249/20	Liquidação do Empenho 1167, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia. □ □		445,00			
29/09/2020	5859	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1405 do empenho 1085, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.	445,00				
29/09/2020	5860	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1406 do empenho 1084, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.	1.750,00				
29/09/2020	5862	223/20	Pago a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, liquidação 1367 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00013/2020, nota fiscal 00002079 ref. a Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.	2.700,00				
29/09/2020	5893	224/20	Liquidação do Empenho 991, referente nota fiscal nº 585 do favorecido Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.		2.800,00			
29/09/2020	6426	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, 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.		20,90			
29/09/2020	6427	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, 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.	20,90				

Acumulado até o dia:

9.809.523,38

9.833.418,81

200.211,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5752		Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1404 do empenho 1127, BOLETO BANCÁRIO RC.00012/2020, recibo 2111445-41 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. a compra de vale transporte, mês 10/20.	1.020,00				
30/09/2020	5898	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 177387 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref . assinatura		689,06			
30/09/2020	5912	027/20	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref indenizacao pro deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020		499,20			
30/09/2020	5913	259/20	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020		445,00			
30/09/2020	5914	259/20	Liquidação do Empenho 1169, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020		1.335,00			
30/09/2020	5915	037/20	Liquidação do Empenho 1175, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/20		560,00			
30/09/2020	5916	037/20	Liquidação do Empenho 1174, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/2020		445,00			
30/09/2020	5917	220/20	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020		445,00			
30/09/2020	5918	220/20	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 06 a 08/20/2020		2.225,00			
30/09/2020	5919	257/20	Liquidação do Empenho 1179, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020		445,00			
30/09/2020	5920	257/20	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020		1.335,00			
30/09/2020	5921	255/20	Liquidação do Empenho 1181, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 17/10/2020		445,00			
30/09/2020	5922	255/20	Liquidação do Empenho 1180, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020.		2.310,00			
30/09/2020	5923	255/20	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 18 a 25/10/2020		445,00			
30/09/2020	5924	255/20	Liquidação do Empenho 1182, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC), dis 18a 25/10/2020		3.150,00			
30/09/2020	5925	260/20	Liquidação do Empenho 1172, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 07/10/2020		445,00			
30/09/2020	5926	037/20	Liquidação do Empenho 1173, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 06 a 10/10/2020		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5928	052/20	Liquidação do Empenho 1184, referente transferência bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
30/09/2020	5930	052/20	Liquidação do Empenho 1185, referente transferência bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
30/09/2020	6428	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, 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.		6,00			
30/09/2020	6429	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, 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.	6,00				
30/09/2020	6666	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		591.764,45			
30/09/2020	6667	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	591.764,45				
30/09/2020	6668	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		14.853,40			
30/09/2020	6669	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	14.853,40				
30/09/2020	6670	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		9.688,33			
30/09/2020	6671	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	9.688,33				
30/09/2020	6672	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.		25.623,81			
30/09/2020	6673	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.	25.623,81				
30/09/2020	6674	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		74.509,29			
30/09/2020	6675	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	74.509,29				
30/09/2020	6676	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	6677	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	5.000,00				
30/09/2020	6831	005/20	Cancelamento da liquidação nº 1299, do Empenho 298, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 247937, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	442,02				
30/09/2020	7169	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.		74.322,30			
30/09/2020	7170	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1792 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.	74.322,30				
Acumulado até o dia:						10.606.752,98	10.651.079,65	220.642,83C
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados								0,00
				Saldo anterior:				
02/07/2020	3730	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 811 do empenho 335, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 158915 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.		689,06			
02/07/2020	3731	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 823 do empenho 313, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 00029400 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		774,75			
02/07/2020	3732	069/20	baixa ref. liquidação 823 ref Sandel	713,93				
02/07/2020	3732	121/20	baixa liquidação 811 Serpro	610,16				
02/07/2020	3732	069/20	baixa liquidação 823 Samdel	45,32				
02/07/2020	3732	069/20	baixa liquidação 823 Samdel	29,28				
02/07/2020	3732	121/20	LIQUIDAÇÃO 811 serpro	65,12				
Acumulado até o dia:						1.463,81	1.463,81	0,00
06/07/2020	4056	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a 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			
06/07/2020	4058	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque 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		445,00			
06/07/2020	4059	052/20	baixa empenhos 722 e 723 Aguinaldo Coelho de Farias	2.670,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.133,81	4.133,81	0,00
07/07/2020	4126	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		2.225,00			
07/07/2020	4128	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
07/07/2020	4129	032/20	baixas empenhos 750 e 751 cc 1051781-4 Claudio Yokyo	2.670,00				
Acumulado até o dia:						6.803,81	6.803,81	0,00
14/07/2020	3823	176/20	Pago a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação 838 do empenho 667, aviso de debito 14/07/20, nota fiscal 4951 ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, pela recarga de extintores e teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO.		1.074,00			
14/07/2020	3828	176/20	Baixa empenho 749 Confiança extintores	267,99				
14/07/2020	3828	176,20	baixa Liquidação 838 Confiança Extintores	1.074,00				
14/07/2020	4131	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		1.335,00			
14/07/2020	4133	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
14/07/2020	4134	032/20	baixas empenhos 781 e 782 cc 1051781-4 Claudio yukio	1.780,00				
Acumulado até o dia:						9.925,80	9.657,81	267,99D
15/07/2020	3825	176/20	Pago a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.		267,99			
Acumulado até o dia:						9.925,80	9.925,80	0,00
17/07/2020	4080	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 919 do empenho 338, aviso de debito 17/07/20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		6.432,52			
17/07/2020	4081	009/20	baixa liquidação 919 CEB	6.432,52				
17/07/2020	4109	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	4111	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
17/07/2020	4112	036/30	baixas empenhos 765 e 766 cc 82329-5 Tito Pereira Filho	3.560,00				
17/07/2020	4118	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
17/07/2020	4120	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
17/07/2020	4121	038/20	baixas empenhos 767 e 768 cc 4660-3 Ataíde Mendes Aires	5.340,00				
Acumulado até o dia:						25.258,32	25.258,32	0,00
21/07/2020	4096	37/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		3.115,00			
21/07/2020	4098	37/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		445,00			
21/07/2020	4099	037/20	baixas empenhos 787 e 788 cc 20243-6 Viviane Coelho Dourado	3.560,00				
21/07/2020	4141	037/20	vr.reembolso Viviane Coelho ref. 01 Jeton		560,00			
Acumulado até o dia:						28.818,32	29.378,32	560,00C
24/07/2020	4197	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		1.750,00			
24/07/2020	4199	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		445,00			
24/07/2020	4200	096/20	baixas empenhos 791 e 792 cc 6356-7 Guilherme Fernandes	2.195,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	4564	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		1.050,00			
24/07/2020	4566	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação 1101 do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		445,00			
24/07/2020	4567	083/20	baixas empenhos 797 e 798 cc 3633-1 Djan Nennemann	1.495,00				
Acumulado até o dia:						32.508,32	33.068,32	560,00C
28/07/2020	4142	037/20	deposito para Viviane Coelho por reembolso em duplicidade de 01 Jeton	560,00				
28/07/2020	4238	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		1.335,00			
28/07/2020	4240	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		445,00			
28/07/2020	4241	040/20	baixas empenhos 804 e 805 cc 100618-2 Elio Silva Lucas	1.780,00				
28/07/2020	5760	024/20	Valor referente restituição em duplicidade do CRO-RN de despesa de malote		394,86			
Acumulado até o dia:						34.848,32	35.243,18	394,86C
31/07/2020	4543	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		4.005,00			
31/07/2020	4545	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		445,00			
31/07/2020	4546	036/20	baixas empenhos 789 e 790 cc 82329-5 Tito Pereira Filho	4.450,00				
31/07/2020	4548	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
31/07/2020	4550	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	4551	038/20	baixas empenhos 802 e 803 cc 4660-3 Ataíde Mendes Aires	4.450,00				
Acumulado até o dia:						43.748,32	44.143,18	394,86C
04/08/2020	5761	024/20	Valor referente à devolução de recebimento em duplicidade do CRO-RN no dia 28/07/2020.	394,86				
Acumulado até o dia:						44.143,18	44.143,18	0,00
05/08/2020	4586	199/20	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		1.890,00			
05/08/2020	4588	199/20	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1112 do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		445,00			
05/08/2020	4589	199/20	baixas empenhos 821 e 822 cc 23215-1 Reginaldo Rezende de Souza	2.335,00				
05/08/2020	5061	010/20	baixa empenho 856Ed. Rodolpho de Paoli	19.470,30				
05/08/2020	5061	010/20	baixas empenho 855 Cond. Ed. Rodolpho de Paoli	2.875,89				
Acumulado até o dia:						68.824,37	46.478,18	22.346,19D
06/08/2020	4541	030/20	baixas empenhos 854 e 841 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.560,00				
Acumulado até o dia:						72.384,37	46.478,18	25.906,19D
07/08/2020	4540	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		3.115,00			
07/08/2020	4553	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
07/08/2020	4555	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		445,00			
07/08/2020	4556	048/20	baixas empenhos 835 e 836 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel	1.495,00				
Acumulado até o dia:						73.879,37	51.088,18	22.791,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	4381	070/20	Estorno do pagamento 503 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 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. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.	177.100,00				
10/08/2020	4382	070/20	Estorno do pagamento 504 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 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. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.	18.900,00				
10/08/2020	4383	070/20	Estorno do pagamento 505 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 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. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.	4.000,00				
10/08/2020	4387	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1058 do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						273.879,37	251.088,18	22.791,19D
11/08/2020	4538	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
11/08/2020	5060	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		2.875,89			
11/08/2020	5063	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		19.470,30			
Acumulado até o dia:						273.879,37	273.879,37	0,00
13/08/2020	5198	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	5200	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
13/08/2020	5201	206/20	baixas empenhos 859 e 860 cc 11322-0 Elton Lopes	4.085,00				
13/08/2020	5336	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.730,00			
13/08/2020	5338	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2020	5339	207/20	baixas empenhos 857 e 858 cc 122259-7 Marcelo Cobias	3.175,00				
13/08/2020	5396	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
13/08/2020	5398	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/08/2020	5399	038/20	baixas empenhos 852 e 853 cc 4660-3 Ataíde Mendes	5.340,00				
13/08/2020	5415	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
13/08/2020	5417	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/08/2020	5418	036/20	baixas empenhos 848 e 849 cc 82329-5	5.340,00				
13/08/2020	6377	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		3.115,00			
13/08/2020	6379	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	6380	037/20	Valor referente pagamento de diárias e auxílio embarque para Viviane Coelho Douro, período 18/08 a 21/08/2020.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						295.379,37	295.379,37	0,00
17/08/2020	5361	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1048 do empenho 338, aviso de debito 17,08,20, doc. dvs ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		6.531,87			
17/08/2020	5371	009/20	baixa liquidação 1048 da CEB Distribuidora S.A	6.531,87				
Acumulado até o dia:						301.911,24	301.911,24	0,00
25/08/2020	4721	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1128 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
25/08/2020	4724	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1129 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
25/08/2020	4752	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1147 do empenho 934, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		3.115,00			
25/08/2020	4753	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 935, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		445,00			
25/08/2020	5334	033/20	baixas empenhos 934 e 935 cc 5843-2 Luiz Evaristo	3.560,00				
25/08/2020	5419	036/20	baixas liquidacoes 914 e 915 cc 82329-5 Tito Pereira Filho	4.450,00				
Acumulado até o dia:						309.921,24	309.921,24	0,00
27/08/2020	5236	096/20	baixas liquidacoes 113 e 114 cc 6356-7 Guilherme	2.195,00				
Acumulado até o dia:						312.116,24	309.921,24	2.195,00D
28/08/2020	4594	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1114 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	4595	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1113 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		1.750,00			
28/08/2020	4722		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1127 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
28/08/2020	4723		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1126 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
28/08/2020	5400	038/20	baixas liquidacoes 1126 e 1127 cc 4660-3 Ataíde Mendes	4.450,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2020	4972	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
01/09/2020	4975	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
01/09/2020	4976	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.670,00				
Acumulado até o dia:								
03/09/2020	4982	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1189 do empenho 948, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.080,00			
03/09/2020	4983	206	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1190 do empenho 949, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
03/09/2020	5012	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1205 do empenho 957, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			
						316.566,24	316.566,24	0,00
						319.236,24	319.236,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	6399	206/20	Valor referente à pagamento de diárias e auxílio embarque para Elton Lopes para implantação em Curitiba, dias 31- 08 a 05/09/2020.	3.525,00				
Acumulado até o dia:						322.761,24	325.876,24	3.115,00C
04/09/2020	5003	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1198 do empenho 956, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 08/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.752,37			
04/09/2020	5013	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1206 do empenho 958, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
04/09/2020	5529	020/20	baixas empenho 956 Condominio do Complexo Terraço Shopping	2.752,37				
04/09/2020	6248	031/20	baixas empenhos 958 e 957 cc 213526-4 Ermenson Luiz Jorge	3.560,00				
Acumulado até o dia:						329.073,61	329.073,61	0,00
08/09/2020	5160	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1249 do empenho 984, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.		2.225,00			
08/09/2020	5161	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1248 do empenho 985, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.		445,00			
08/09/2020	5163	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1246 do empenho 987, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.		445,00			
08/09/2020	5164	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1247 do empenho 986, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.		2.225,00			
08/09/2020	5165	218/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1231 do empenho 970, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5166	218/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1232 do empenho 971, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
08/09/2020	5167	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1230 do empenho 976, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
08/09/2020	5168	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1229 do empenho 975, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
08/09/2020	5169	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação 1237 do empenho 972, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Goncalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		2.225,00			
08/09/2020	5170	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação 1238 do empenho 973, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Goncalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		445,00			
08/09/2020	5171		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1233 do empenho 977, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		2.225,00			
08/09/2020	5172		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1234 do empenho 978, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5173	074/20	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1236 do empenho 979, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
08/09/2020	5174	074/20	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1235 do empenho 974, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
08/09/2020	5401	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1228 do empenho 966, aviso de debito 08,09,20, recibo 142243 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 08/09/20.		3.446,94			
08/09/2020	5402	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1227 do empenho 967, aviso de debito 08,09,20, recibo 001422434 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.		19.889,74			
08/09/2020	5403	010/20	baixa liquidação 1227 Condominio rodolpho de paoli	19.889,74				
08/09/2020	5403	010/20	baixas liquidação 1228 Condominio Rodolpho De Paoli	3.446,94				
08/09/2020	6085	074/20	baixas empenhos 974 e 979 cc 259993-4 Sandra Regina	890,00				
08/09/2020	6097	052/20	baixas empenhos 977 e 978 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho	2.670,00				
08/09/2020	6099	149/20	baixas empenhos 975 e 976 cc 53525-7	2.670,00				
08/09/2020	6100	217/20	baixas Empenhos 972 e 973 cc 35525-9 Leonardo G Gonçalves	2.670,00				
08/09/2020	6101	218/20	baixas empenhos 970 e 971 cc 7929-4 Sandro Marco	1.780,00				
08/09/2020	6102	220/20	baixas empenhos 986 e 987 cc 23998-4 Glauco de Moraes	2.670,00				
08/09/2020	6700	219/20	baixas empenhos 984 e 985 cc 55294-7 Nelson Freitas	2.670,00				
Acumulado até o dia:						368.430,29	368.430,29	0,00
10/09/2020	5091	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1212 do empenho 964, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
10/09/2020	5092		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1211 do empenho 963, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5095	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1209 do empenho 961, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		4.005,00			
10/09/2020	5096	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1210 do empenho 962, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		445,00			
10/09/2020	6440	038/20	Baixas empenhos 961 e 962 cc 4660-3 Ataíde Mendes	4.450,00				
10/09/2020	6441	036/20	Baixas empenhos 963 e 964 cc 82329-5 Tito Pereira Filho	4.450,00				
Acumulado até o dia:						377.330,29	377.330,29	0,00
11/09/2020	5223	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1264 do empenho 994, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
11/09/2020	5224	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1263 do empenho 993, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
11/09/2020	6098	226/20	baixas empenhos 993 e 994 cc 113824-3 Isabelly	2.670,00				
Acumulado até o dia:						380.000,29	380.000,29	0,00
15/09/2020	6822	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1704 do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
15/09/2020	6823	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.	890,00				
15/09/2020	6826	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1705 do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
Acumulado até o dia:						380.890,29	380.890,29	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5514	034/20	Estorno do pagamento 708 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 471, aviso de credito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de diária do dia 13/03/2020.	890,00				
17/09/2020	5516	034/20	Estorno do pagamento 706 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 473, aviso de credito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de jeton do dia 13/03/2020.	560,00				
17/09/2020	5517	034/20	reembolso do pagamento 708 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 471, aviso de credito 17/09/2020, , referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						382.340,29	382.340,29	0,00
18/09/2020	5895	009/20	baixa liquidação 1267 da CEB Distribuidora S/A	7.260,23				
18/09/2020	6844	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.		7.260,23			
Acumulado até o dia:						389.600,52	389.600,52	0,00
Conta: 2.1.7.1.1.01 - Depósito Recursal - Tribunal Regional do Trabalho				Saldo anterior:				8.965,00C
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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:				87.761,38C
14/08/2020	4745	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 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.		7.914,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.914,01	95.675,39C
27/08/2020	5357	066/20	vr, ref, liberacao de provisoes de ferias e encargos previdenciarios e trabalhista dos funcionarios Diomar de Souza e Wellington costa Gomes	10.276,36				
27/08/2020	5357	066/20	Liberacao em favor da GSI ref. provissao de ferias e encargos p.revidenciarios e trabalhistas do funcionario Edvan Ferreira de Souza	4.903,38				
Acumulado até o dia:						15.179,74	7.914,01	80.495,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	5462	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. Referente guia 06/2020.		7.914,01			
11/09/2020	5463	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. Referente guia complementar 06.1/20.		1.227,28			
Acumulado até o dia:						15.179,74	17.055,30	89.636,94C
17/09/2020	6877	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 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, valor de depósito em conta garantia garantia do mês 08/2020.		7.914,02			
Acumulado até o dia:						15.179,74	24.969,32	97.550,96C
Conta: 2.1.8.8.1.02 - Contrato 05/2020 - Athos Serviços Limpeza e Portaria Especializada Eirelli			Saldo anterior:					2.962,11C
10/07/2020	5549	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 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. Valor referente à conta em garantia NF 93.		1.169,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.169,25	4.131,36C
20/08/2020	4929	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 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.		1.206,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.375,93	5.338,04C
Conta: 2.1.8.8.1.03 - Contrato 06/2020 - Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli			Saldo anterior:					2.120,54C
15/07/2020	5554	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15072020, nota fiscal 000000032 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. Refere-se valor da conta em garantia NF 32.		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	837,06	2.957,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	5206	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 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.Valor a deduzir da conta vinculada		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.674,12	3.794,66C
17/09/2020	6882	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento de conta em garantia do mês 08/2020.		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.511,18	4.631,72C
Conta: 2.1.8.9.3.02 - Credores da Entidade				Saldo anterior:				0,00
11/08/2020	6564	034/20	Valor referente à devolução em duplicidade do CD_RENATO CODECEIRA depositado no extrato no dia 11/08/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social				Saldo anterior:				19.047.799,57C
01/07/2020								
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
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	99.852.177,33C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				3.792.905,32D
30/07/2020	5560	002/20	Liquidação do Empenho 1050, Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	587.627,85				
30/07/2020	5610	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	24.707,14				
Acumulado até o dia:						612.334,99	0,00	4.405.240,31D
31/08/2020	5863	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	623.566,90				
31/08/2020	5871	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.	24.626,49				
31/08/2020	6966	002/20	Cancelamento da liquidação nº 1460, do Empenho 1069, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno de lçto a maior.		1.462,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.260.528,38	1.462,22	5.051.971,48D
30/09/2020	6666	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	591.764,45				
30/09/2020	6672	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.	25.623,81				
Acumulado até o dia:						1.877.916,64	1.462,22	5.669.359,74D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				361.909,54D
31/08/2020	5865	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	7.288,50				
Acumulado até o dia:						7.288,50	0,00	369.198,04D
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				228.871,12D
30/07/2020	5605	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.594,43				
Acumulado até o dia:						2.594,43	0,00	231.465,55D
31/08/2020	5867	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	14.357,27				
Acumulado até o dia:						16.951,70	0,00	245.822,82D
30/09/2020	6668	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	14.853,40				
Acumulado até o dia:						31.805,10	0,00	260.676,22D
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				146.458,22D
30/07/2020	5608	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	1.210,00				
Acumulado até o dia:						1.210,00	0,00	147.668,22D
31/08/2020	5869	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.196,80				
Acumulado até o dia:						2.406,80	0,00	148.865,02D
30/09/2020	6670	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	9.688,33				
Acumulado até o dia:						12.095,13	0,00	158.553,35D
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				428.200,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	5612	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	74.459,65				
Acumulado até o dia:						74.459,65	0,00	502.660,31D
31/08/2020	5873	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	73.875,18				
Acumulado até o dia:						148.334,83	0,00	576.535,49D
30/09/2020	6674	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	74.509,29				
Acumulado até o dia:						222.844,12	0,00	651.044,78D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				21.257,02D
30/07/2020	5615	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.205,10				
Acumulado até o dia:						2.205,10	0,00	23.462,12D
31/08/2020	5875	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.872,32				
Acumulado até o dia:						4.077,42	0,00	25.334,44D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				768.588,26D
07/07/2020	3726	185/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.	13.847,76				
Acumulado até o dia:						13.847,76	0,00	782.436,02D
20/07/2020	4520	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a 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:						159.749,92	0,00	928.338,18D
20/08/2020	6320	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.	146.231,82				
Acumulado até o dia:						305.981,74	0,00	1.074.570,00D
16/09/2020	5387	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 981, aviso de debito 16/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.	152.926,49				
Acumulado até o dia:						458.908,23	0,00	1.227.496,49D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				648.362,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	3728	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.	57.605,36				
Acumulado até o dia:						57.605,36	0,00	705.967,49D
06/08/2020	5055	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.	69.935,82				
Acumulado até o dia:						127.541,18	0,00	775.903,31D
02/09/2020	4991	007/20	Liquidação do Empenho 955, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.	57.217,03				
Acumulado até o dia:						184.758,21	0,00	833.120,34D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				36.599,43D
20/07/2020	4062	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.	6.947,72				
Acumulado até o dia:						6.947,72	0,00	43.547,15D
20/08/2020	4889	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.	6.963,42				
Acumulado até o dia:						13.911,14	0,00	50.510,57D
08/09/2020	5135	006/20	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF,ref pis 08/20	7.282,21				
Acumulado até o dia:						21.193,35	0,00	57.792,78D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				6.509,70D
31/07/2020	4135	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.	924,00				
Acumulado até o dia:						924,00	0,00	7.433,70D
27/08/2020	4862	003/20	Liquidação do Empenho 942, referente doc. nº 304220 do favorecido DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref. vales transportes da estagiaria Graziella mes 09/20	675,00				
Acumulado até o dia:						1.599,00	0,00	8.108,70D
01/09/2020	4979	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.	231,00				
Acumulado até o dia:						1.830,00	0,00	8.339,70D
08/09/2020	5425	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.	300,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.130,30	0,00	8.640,00D
09/09/2020	5209	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 992, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.	147,00				
Acumulado até o dia:						2.277,30	0,00	8.787,00D
28/09/2020	5751	003/20	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº 2111445-41 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vale transporte.10/20	1.020,00				
Acumulado até o dia:						3.297,30	0,00	9.807,00D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					1.009.429,34D
31/07/2020	4079	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27520890 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref plano de saude dos funcionarios	151.035,49				
Acumulado até o dia:						151.035,49	0,00	1.160.464,83D
04/08/2020	5189	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 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.	133.741,93				
04/08/2020	6120	004/20	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 337, favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, nota fiscal nº 27520890, de duplicidade na liquidação.		133.741,93			
Acumulado até o dia:						284.777,42	133.741,93	1.160.464,83D
26/08/2020	4818	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27681756 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. plano de Saude dos Funcionarios do CFO.	150.897,34				
Acumulado até o dia:						435.674,76	133.741,93	1.311.362,17D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					533.737,65D
03/07/2020	3383	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778607 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 70 vales alimentação	57.943,07				
03/07/2020	3385	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778609 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 44 vales refeições	29.692,22				
Acumulado até o dia:						87.635,29	0,00	621.372,94D
23/07/2020	3874	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888022 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição	307,49				
23/07/2020	3875	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição	307,49				
Acumulado até o dia:						88.250,27	0,00	621.987,92D
05/08/2020	4156	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 997132 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 43 vales refeições	27.962,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	4159	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 997130 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 73 ticket alimentação.	60.825,81				
Acumulado até o dia:						177.038,66	0,00	710.776,31D
08/09/2020	5136	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172686 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. 69 ticket alimentação para o mes de setembro de 2020	58.519,62				
08/09/2020	5137	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172687 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vr ref. 39 tickets Refeição para o mes 09/20	25.656,39				
08/09/2020	5138	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 177214 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 1 ticket alimentação mes 09/20	576,55				
08/09/2020	5139	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172671 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 1 ticket alimentação ref mes 09/20	483,56				
Acumulado até o dia:						262.274,78	0,00	796.012,43D
16/09/2020	5377	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247937 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação	442,02				
16/09/2020	5378	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247935 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. vale refeição.	442,02				
16/09/2020	5381	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	442,02				
Acumulado até o dia:						263.600,84	0,00	797.338,49D
23/09/2020	5570	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 275020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação complementação de setembro/2020	76,87				
Acumulado até o dia:						263.677,71	0,00	797.415,36D
30/09/2020	6831	005/20	Cancelamento da liquidação nº 1299, do Empenho 298, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 247937, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		442,02			
Acumulado até o dia:						263.677,71	442,02	796.973,34D
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
24/08/2020	4755	214/20	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.	317.763,57				
Acumulado até o dia:						317.763,57	0,00	317.763,57D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					3.165,45D
01/07/2020								
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:					127.600,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	3340	125/20	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006277 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Certificado de Especialidade e Certificado Clinica	118.858,50				
Acumulado até o dia:						118.858,50	0,00	246.458,51D
24/07/2020	3895	125/20	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006318 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref Cédulas de Identidade e Etiquetas Adesivas	223.000,00				
Acumulado até o dia:						341.858,50	0,00	469.458,51D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					21.910,00D
02/07/2020	4186	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
02/07/2020	4188	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	0,00	23.590,00D
09/07/2020	4190	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
09/07/2020	4192	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	0,00	25.270,00D
16/07/2020	4194	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						3.990,00	0,00	25.900,00D
24/07/2020	4563	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	0,00	26.950,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	4585	199/20	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						6.930,00	0,00	28.840,00D
07/08/2020	4557	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	1.050,00				
07/08/2020	4559	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						8.610,00	0,00	30.520,00D
13/08/2020	5197	206/20	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
13/08/2020	5335	207/20	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						14.980,00	0,00	36.890,00D
21/08/2020	4671	207/20	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 7 diarias (complemento) em Curitiba (PR)	2.940,00				
21/08/2020	4672	206/20	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº 00 do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7 diarias(complemento)	3.920,00				
Acumulado até o dia:						21.840,00	0,00	43.750,00D
27/08/2020	4867	170,20	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 27 a 28/08/20 para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						22.470,00	0,00	44.380,00D
02/09/2020	4961	206/20	Liquidação do Empenho 948, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.080,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	4966	207/20	Liquidação do Empenho 950, referente recibo nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia	2.940,00				
Acumulado até o dia:						28.490,00	0,00	50.400,00D
28/09/2020	5674	206/20	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes,ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).	2.520,00				
Acumulado até o dia:						31.010,00	0,00	52.920,00D
29/09/2020	5798	246/20	Liquidação do Empenho 1079, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira,vr de 6,5 diarias em Manaus(AM) dias 04 a 10/04/20	2.730,00				
Acumulado até o dia:						33.740,00	0,00	55.650,00D
30/09/2020	5922	255/20	Liquidação do Empenho 1180, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020.	2.310,00				
30/09/2020	5924	255/20	Liquidação do Empenho 1182, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC), dis 18a 25/10/2020	3.150,00				
Acumulado até o dia:						39.200,00	0,00	61.110,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				317.899,50D
02/07/2020	4561	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						3.115,00	0,00	321.014,50D
06/07/2020	4055	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a 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:						5.340,00	0,00	323.239,50D
07/07/2020	4125	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						7.565,00	0,00	325.464,50D
09/07/2020	4572		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	0,00	328.579,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	4113	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	3.115,00				
14/07/2020	4130	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						15.130,00	0,00	333.029,50D
17/07/2020	4108	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
17/07/2020	4117	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						23.140,00	0,00	341.039,50D
21/07/2020	4095	37/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						26.255,00	0,00	344.154,50D
23/07/2020	4568	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						30.260,00	0,00	348.159,50D
28/07/2020	4237	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						31.595,00	0,00	349.494,50D
31/07/2020	4542	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	4.005,00				
31/07/2020	4547	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						39.605,00	0,00	357.504,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	4539	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						42.720,00	0,00	360.619,50D
13/08/2020	5395	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
13/08/2020	5414	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
13/08/2020	6376	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						55.625,00	0,00	373.524,50D
20/08/2020	6363	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
20/08/2020	6542	036/20	Cancelamento da liquidação nº 1308, do Empenho 848, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.		890,00			
Acumulado até o dia:						59.630,00	890,00	376.639,50D
21/08/2020	4675	038/20	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, Ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	4.005,00				
21/08/2020	4677	036/20	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20, para Reuniao da comissao de tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						67.640,00	890,00	384.649,50D
24/08/2020	4750	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 934, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						70.755,00	890,00	387.764,50D
01/09/2020	4971	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.980,00	890,00	389.989,50D
03/09/2020	5009	031/20	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasília(DF) dias 08 a 11/09/20 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/09/2020	5016	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 959, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
03/09/2020	5020	038/20	Liquidação do Empenho 961, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	4.005,00				
03/09/2020	5024	036/20	Liquidação do Empenho 963, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						85.440,00	890,00	402.449,50D
04/09/2020	5086	033/20	Liquidação do Empenho 968, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF)	1.335,00				
04/09/2020	5108	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 975, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
04/09/2020	5110	218/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 970, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.	1.335,00				
04/09/2020	5112	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 977, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	2.225,00				
04/09/2020	5114	074/20	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 974 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5116	217/20	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 972 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						95.230,00	890,00	412.239,50D
08/09/2020	5149	220/20	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216.	2.225,00				
08/09/2020	5151	219/20	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020	2.225,00				
08/09/2020	5182	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 988, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						103.685,00	890,00	420.694,50D
09/09/2020	5211	226/20	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 993, aviso de debito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
09/09/2020	5217	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 996, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						108.135,00	890,00	425.144,50D
10/09/2020	5238	050/20	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, Ref. 0.5 diaria em Brasilia (DF)	445,00				
10/09/2020	5245	227/20	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 998, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5247	228/20	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1000, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
10/09/2020	5249	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1002, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						115.255,00	890,00	432.264,50D
14/09/2020	5290	031/20	Liquidação do Empenho 1012, referente transferência bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	2.225,00				
14/09/2020	5296	034/20	Liquidação do Empenho 1014, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				
14/09/2020	5301	236/20	Liquidação do Empenho 1016, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						120.150,00	890,00	437.159,50D
15/09/2020	6818	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.	3.560,00				
15/09/2020	6821	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						124.155,00	890,00	441.164,50D
17/09/2020	5409	047/20	Liquidação do Empenho 1021, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasília dia 23/09/20	445,00				
17/09/2020	5411	042/20	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/20	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5521	034/20	Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 471, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.		890,00			
Acumulado até o dia:						126.825,00	1.780,00	442.944,50D
21/09/2020	5475	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1032, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	1.335,00				
21/09/2020	5494	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1041, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
21/09/2020	5498	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1043, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
21/09/2020	5502	038/20	Liquidação do Empenho 1045, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	4.005,00				
21/09/2020	5506	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						140.620,00	1.780,00	456.739,50D
24/09/2020	5590	219/20	Liquidação do Empenho 1064, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020	1.335,00				
24/09/2020	5592	031/20	Liquidação do Empenho 1062, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, diárias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro's PR e RS.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						144.180,00	1.780,00	460.299,50D
25/09/2020	5632	030/20	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						147.295,00	1.780,00	463.414,50D
28/09/2020	5673	149/20	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020	2.225,00				
28/09/2020	5676	226/20	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF) dias 06 a 08/10/2020	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5678	217/20	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020	2.225,00				
28/09/2020	5680	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1098, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	3.115,00				
28/09/2020	5684	033/20	Liquidação do Empenho 1100, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
28/09/2020	5698	216/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1106, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
28/09/2020	5701	038/20	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, complemento dia 10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO's.	890,00				
28/09/2020	5712	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1111, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
28/09/2020	5722	043/20	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5728	045/20	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5734	040/20	Liquidação do Empenho 1119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5740	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5748	219/20	Liquidação do Empenho 1125, referente nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						173.105,00	1.780,00	489.224,50D
29/09/2020	5768	142/20	Liquidação do Empenho 1086, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20	2.225,00				
29/09/2020	5789	158/20	Liquidação do Empenho 1090, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020	2.225,00				
29/09/2020	5794	159/20	Liquidação do Empenho 1092, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,vr. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/20	2.225,00				
29/09/2020	5816	044/20	Liquidação do Empenho 1128, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5819	046/20	Liquidação do Empenho 1131, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5822	041/20	Liquidação do Empenho 1134, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5825	047/20	Liquidação do Empenho 1137, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5828	042/20	Liquidação do Empenho 1140, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5831	228/20	Liquidação do Empenho 1143, referente nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5833	236/20	Liquidação do Empenho 1145, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5835	227/20	Liquidação do Empenho 1147, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5837	120/20	Liquidação do Empenho 1149, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
29/09/2020	5839	034/20	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
29/09/2020	5842	249/20	Liquidação do Empenho 1154, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5844	250/20	Liquidação do Empenho 1156, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
29/09/2020	5846	251/20	Liquidação do Empenho 1158, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5848	252/20	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5850	253/20	Liquidação do Empenho 1162, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5854	254/20	Liquidação do Empenho 1164, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5857	249/20	Liquidação do Empenho 1166, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Acumulado até o dia:

214.935,00

1.780,00

531.054,50D

Página:241/639

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5914	259/20	Liquidação do Empenho 1169, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020	1.335,00				
30/09/2020	5918	220/20	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 06 a 08/20/2020	2.225,00				
30/09/2020	5920	257/20	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020	1.335,00				
30/09/2020	5925	260/20	Liquidação do Empenho 1172, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 07/10/2020	445,00				
30/09/2020	5926	037/20	Liquidação do Empenho 1173, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 06 a 10/10/2020	4.005,00				
30/09/2020	5928	052/20	Liquidação do Empenho 1184, referente transferência bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						226.505,00	1.780,00	542.624,50D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					75.250,00D
24/07/2020	4196	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	77.000,00D
07/08/2020	4552	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	78.050,00D
19/08/2020	4592	096/20	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	0,00	79.800,00D
21/09/2020	5479	114/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5485	107/20	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1037, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
21/09/2020	5490	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1039, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	0,00	83.650,00D
29/09/2020	5763	096/20	Liquidação do Empenho 1084, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20	1.750,00				
Acumulado até o dia:						10.150,00	0,00	85.400,00D
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				3.916,00D
29/09/2020	5803	027/20	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 06/10/20	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	4.272,00D
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton				Saldo anterior:				47.040,00D
18/08/2020	5286	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	5332	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2	560,00				
18/08/2020	5340	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2	560,00				
18/08/2020	5342	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3	560,00				
18/08/2020	5412	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5420	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3	560,00				
18/08/2020	5422	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5	560,00				
18/08/2020	5526	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8	560,00				
18/08/2020	5594	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	5596	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	5598	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6219	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6225	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6359	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6366	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6368	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6370	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6372	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6374	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6381	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6383	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6385	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6387	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6389	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6391	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6393	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6395	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6469	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:						15.680,00	0,00	62.720,000
21/08/2020	4679	030/20	Liquidação do Empenho 916, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Juliano do Vale, Ref. a 01 Jeton, dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinara do Plenario do CFO via Plataforma online Zoon.	560,00				
21/08/2020	4680	031/20	Liquidação do Empenho 917, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenaro do CFO, via Plataforma online Zoom	560,00				
21/08/2020	4681	033/20	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 parq CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom	560,00				
21/08/2020	4682	038/20	Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4683	034/20	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Ref. 1 jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4684	044/20	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Ref. 01 jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4685	035/20	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Samir Najjar, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4686	036/20	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCiii Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4687	037/20	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Viviane Coelho Dourado, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CF, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4688	047/20	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4689	045/20	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4690	043/20	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido José Maria Holderbaum, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	4691	042/20	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente 01 Jetondia 18/08/2020 para participar daCCCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4692	041/20	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4693	040/20	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Elio Silva Lucas, referente 01 Jeton,dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:								
17/09/2020	5518	034/20	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 473, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.		560,00	24.080,00	0,00	71.120,00D
Acumulado até o dia:								
23/09/2020	5633	047/20	Cancelamento da liquidação nº 706, do Empenho 504, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.		560,00	24.080,00	560,00	70.560,00D
Acumulado até o dia:								
28/09/2020	5689	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1102, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00		24.080,00	1.120,00	70.000,00D
28/09/2020	5690	036/20	Liquidação do Empenho 1103, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO´s.	560,00				
28/09/2020	5692	031/20	Liquidação do Empenho 1104, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
28/09/2020	5694	034/20	Liquidação do Empenho 1105, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
28/09/2020	5705	038/20	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.	560,00				
28/09/2020	5724	043/20	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5730	045/20	Liquidação do Empenho 1118, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5736	040/20	Liquidação do Empenho 1121, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5742	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						29.120,00	1.120,00	75.040,00D
29/09/2020	5780	035/20	Liquidação do Empenho 1089, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 07/10/20	560,00				
29/09/2020	5818	044/20	Liquidação do Empenho 1130, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5821	046/20	Liquidação do Empenho 1133, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5824	041/20	Liquidação do Empenho 1136, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
29/09/2020	5827	047/20	Liquidação do Empenho 1139, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5830	042/20	Liquidação do Empenho 1142, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5841	034/20	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						33.040,00	1.120,00	78.960,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5915	037/20	Liquidação do Empenho 1175, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/20	560,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	1.120,00	79.520,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					25.927,93D
30/07/2020	5617	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	29.927,93D
31/08/2020	5877	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	33.927,93D
30/09/2020	6676	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	38.927,93D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					504.965,61D
06/07/2020	3405	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 106776 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Despesas com passagens aereas.	3.003,48				
Acumulado até o dia:						3.003,48	0,00	507.969,09D
21/07/2020	3852	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente fatura nº 0010861 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	4.689,99				
Acumulado até o dia:						7.693,47	0,00	512.659,08D
07/08/2020	4232	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00106957 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Valor referente a passagens aereas	4.926,80				
Acumulado até o dia:						12.620,27	0,00	517.585,88D
25/08/2020	4796	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107074 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), REF. compra de passagens aereas.	7.533,35				
Acumulado até o dia:						20.153,62	0,00	525.119,23D
14/09/2020	5285	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00107186 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Vr.ref. passagens aereas	6.650,89				
Acumulado até o dia:						26.804,51	0,00	531.770,12D
22/09/2020	5630	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0107333 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas.	42.306,62				
Acumulado até o dia:						69.111,13	0,00	574.076,74D
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					71.690,46D
08/07/2020	3561	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 701 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locacao de veiculo periodo de 01 a 30/03/2020	8.109,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.109,20	0,00	79.799,66D
09/07/2020	3660	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1796 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref contrato de locação de veiculo	4.132,15				
Acumulado até o dia:						12.241,35	0,00	83.931,81D
05/08/2020	4165	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 729 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de locação de veiculo de re.prrcsntação sem condutor para atender ao CFO.	8.109,20				
Acumulado até o dia:						20.350,55	0,00	92.041,01D
20/08/2020	4604	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001800 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Ref. Contrato de Locação de Veiculo n. 008/2019 QWA 1184 SPIN LT 1.8 Econo flex 5 p M 01/07 a 31/07/20	4.132,14				
Acumulado até o dia:						24.482,69	0,00	96.173,15D
08/09/2020	5155	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1809 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. locação de veiculos no periodo de agosto de 2020	4.132,15				
08/09/2020	5156	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 752 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo periodo de 01 a 31/08/2020	8.109,20				
Acumulado até o dia:						36.724,04	0,00	108.414,50D
Conta:	3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				76.095,00D
06/07/2020	4057	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque 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	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	76.540,00D
07/07/2020	4127	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	76.985,00D
14/07/2020	4132	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	0,00	77.430,00D
17/07/2020	4110	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	4119	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	0,00	78.320,00D
21/07/2020	4097	37/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	0,00	78.765,00D
24/07/2020	4198	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	445,00				
24/07/2020	4565	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	0,00	79.655,00D
28/07/2020	4239	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	445,00				
28/07/2020	5147	083/20	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 798, favorecido Djan Hennemann, recibo nº , em função de devolução de auxílio por causa de deslocamento em veículo próprio.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.005,00	445,00	79.655,00D
31/07/2020	4544	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	445,00				
31/07/2020	4549	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	445,00	80.545,00D
05/08/2020	4587	199/20	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.340,00	445,00	80.990,00D
07/08/2020	4554	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.785,00	445,00	81.435,00D
11/08/2020	4537	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	445,00	81.880,00D
13/08/2020	5199	206/20	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
13/08/2020	5337	207/20	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2020	5397	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/08/2020	5416	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/08/2020	6378	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.455,00	445,00	84.105,00D
19/08/2020	4593	096/20	Liquidação do Empenho 908, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	445,00	84.550,00D
21/08/2020	4676	038/20	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, Ref. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	4678	036/20	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 31/08 a 04/09/2020 para Reuniao da Comissao de Tomada de contqas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	445,00	85.440,00D
24/08/2020	4751	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 935, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	445,00				
Acumulado até o dia:						10.235,00	445,00	85.885,00D
01/09/2020	4974	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	445,00	86.330,00D
02/09/2020	4964	206	Liquidação do Empenho 949, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.125,00	445,00	86.775,00D
03/09/2020	5011	031/20	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/2020 para Assinaturas e despachos de documento, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
03/09/2020	5017	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 960, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
03/09/2020	5021	038/20	Liquidação do Empenho 962, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO..	445,00				
03/09/2020	5025	036/20	Liquidação do Empenho 964, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.905,00	445,00	88.555,00D
04/09/2020	5085	033/20	Liquidação do Empenho 969, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5109	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 976, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
04/09/2020	5111	218/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 971, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.	445,00				
04/09/2020	5113	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 978, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	445,00				
04/09/2020	5115	074/20	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 979 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
04/09/2020	5117	217/20	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 973 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	445,00				
Acumulado até o dia:						15.575,00	445,00	91.225,00D
08/09/2020	5146	220/20	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref. aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216.	445,00				
08/09/2020	5150	219/20	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/9/2020	445,00				
Acumulado até o dia:						16.465,00	445,00	92.115,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5213	226/20	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 994, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						16.910,00	445,00	92.560,00D
10/09/2020	5246	227/20	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 999, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxilio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
10/09/2020	5248	228/20	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1001, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxilio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
10/09/2020	5250	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1003, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxilio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						18.245,00	445,00	93.895,00D
14/09/2020	5292	031/20	Liquidação do Empenho 1013, referente transferência bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	445,00				
14/09/2020	5299	034/20	Liquidação do Empenho 1015, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				
14/09/2020	5303	236/20	Liquidação do Empenho 1017, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						19.580,00	445,00	95.230,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	6825	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						20.025,00	445,00	95.675,00D
17/09/2020	5408	047/20	Liquidação do Empenho 1022, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 23/09/20	445,00				
17/09/2020	5410	042/20	Liquidação do Empenho 1020, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/09/20	445,00				
Acumulado até o dia:						20.915,00	445,00	96.565,00D
21/09/2020	5477	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1033, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
21/09/2020	5481	114/20	Liquidado a Keller de Martini, Liquidação do Empenho 1035, aviso de débito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
21/09/2020	5487	107/20	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1038, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
21/09/2020	5492	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1040, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
21/09/2020	5496	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1042, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
21/09/2020	5500	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1044, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5504	038/20	Liquidação do Empenho 1046, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	445,00				
21/09/2020	5508	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
Acumulado até o dia:						24.475,00	445,00	100.125,00D
24/09/2020	5589	219/20	Liquidação do Empenho 1065, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020.	445,00				
24/09/2020	5591	031/20	Liquidação do Empenho 1063, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro's PR e RS.	445,00				
Acumulado até o dia:						25.365,00	445,00	101.015,00D
25/09/2020	5631	030/20	Liquidação do Empenho 1068, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						25.810,00	445,00	101.460,00D
28/09/2020	5672	149/20	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/20	445,00				
28/09/2020	5675	226/20	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)	445,00				
28/09/2020	5677	217/20	Liquidação do Empenho 1097, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/20	445,00				
28/09/2020	5682	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1099, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	445,00				
28/09/2020	5686	033/20	Liquidação do Empenho 1101, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
28/09/2020	5702	216/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1108, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5723	043/20	Liquidação do Empenho 1114, referente nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5729	045/20	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5735	040/20	Liquidação do Empenho 1120, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5741	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5749	219/20	Liquidação do Empenho 1126, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						30.705,00	445,00	106.355,00D
29/09/2020	5762	096/20	Liquidação do Empenho 1085, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020	445,00				
29/09/2020	5767	142/20	Liquidação do Empenho 1087, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 06 a 08/10/20	445,00				
29/09/2020	5783	158/20	Liquidação do Empenho 1091, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020	445,00				
29/09/2020	5792	159/20	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20	445,00				
29/09/2020	5796	246/20	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) ,dias 04 a 10/10/20	445,00				
29/09/2020	5817	044/20	Liquidação do Empenho 1129, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5820	046/20	Liquidação do Empenho 1132, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5823	041/20	Liquidação do Empenho 1135, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5826	047/20	Liquidação do Empenho 1138, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5829	042/20	Liquidação do Empenho 1141, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5832	228/20	Liquidação do Empenho 1144, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5834	236/20	Liquidação do Empenho 1146, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5836	227/20	Liquidação do Empenho 1148, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5838	120/20	Liquidação do Empenho 1150, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5840	034/20	Liquidação do Empenho 1152, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5843	249/20	Liquidação do Empenho 1155, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5845	250/20	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5847	251/20	Liquidação do Empenho 1159, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5849	252/20	Liquidação do Empenho 1161, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5853	253/20	Liquidação do Empenho 1163, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5856	254/20	Liquidação do Empenho 1165, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5858	249/20	Liquidação do Empenho 1167, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia. □ □	445,00				
Acumulado até o dia:						40.495,00	445,00	116.145,00D
30/09/2020	5913	259/20	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020	445,00				
30/09/2020	5916	037/20	Liquidação do Empenho 1174, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/2020	445,00				
30/09/2020	5917	220/20	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Morais e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020	445,00				
30/09/2020	5919	257/20	Liquidação do Empenho 1179, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020	445,00				
30/09/2020	5921	255/20	Liquidação do Empenho 1181, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 17/10/2020	445,00				
30/09/2020	5923	255/20	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 18 a 25/10/2020	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5930	052/20	Liquidação do Empenho 1185, referente transferência bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						43.610,00	445,00	119.260,00D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:					69.370,96D
14/07/2020	3772	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês 06/2020.	6.432,52				
Acumulado até o dia:						6.432,52	0,00	75.803,48D
22/07/2020	3873	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua mes de julho 2020	1.275,22				
Acumulado até o dia:						7.707,74	0,00	77.078,70D
10/08/2020	4301	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente doc. nº dvs do favorecido CEB Distribuidora S.A, Conta de energia eletrica ref. mes 07/20	6.531,87				
Acumulado até o dia:						14.239,61	0,00	83.610,57D
11/08/2020	5059	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	2.875,89				
Acumulado até o dia:						17.115,50	0,00	86.486,46D
12/08/2020	4362	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta mes 07/20	2.173,42				
Acumulado até o dia:						19.288,92	0,00	88.659,88D
20/08/2020	6508	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente recibo nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente impostos retidos no mês 08/2020.	352,91				
Acumulado até o dia:						19.641,83	0,00	89.012,79D
04/09/2020	5088	010/20	Liquidação do Empenho 966, referente recibo nº 142243 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta de energia e agua mes 08/20	3.446,94				
Acumulado até o dia:						23.088,77	0,00	92.459,73D
10/09/2020	5233	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente transferencia bancaria nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta do mes 08/20	7.657,93				
Acumulado até o dia:						30.746,70	0,00	100.117,66D
18/09/2020	5440	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta mes 08/20	1.634,50				
18/09/2020	6842	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.	7.260,23				
Acumulado até o dia:						39.641,43	0,00	109.012,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					108.495,87D
								Saldo anterior:
08/07/2020	3574	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 20650 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de internet	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	110.995,87D
09/07/2020	3661	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 0033921868 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, dvs serviços de internet	2.899,47				
Acumulado até o dia:						5.399,47	0,00	113.895,34D
13/07/2020	3747	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 20750 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref serviços de comunicação.	1.569,60				
Acumulado até o dia:						6.969,07	0,00	115.464,94D
10/08/2020	4299	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 21572 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Serviços ref. mes 07/20	2.163,64				
Acumulado até o dia:						9.132,71	0,00	117.628,58D
12/08/2020	4363	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0034026037 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Ref Hospedagem Premium - CFO mes de 07/20	3.023,03				
Acumulado até o dia:						12.155,74	0,00	120.651,61D
13/08/2020	4410	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 21583 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, mês 07/2020.	2.489,83				
Acumulado até o dia:						14.645,57	0,00	123.141,44D
08/09/2020	5154	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 22093 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de telecomunicações mes 09/20	1.726,38				
Acumulado até o dia:						16.371,95	0,00	124.867,82D
15/09/2020	5330	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 02/00034125140-8 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. serviços de internet.	3.563,20				
Acumulado até o dia:						19.935,15	0,00	128.431,02D
16/09/2020	5376	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 22156 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de comunicações. mes 08/20	2.500,00				
Acumulado até o dia:						22.435,15	0,00	130.931,02D
Conta:	3.3.2.3.1.06		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					202.180,16D
								Saldo anterior:
06/07/2020	3575	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	786,40				
06/07/2020	3577	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	802,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3579	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	3.372,03				
06/07/2020	3581	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	1.446,48				
06/07/2020	3583	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	5.788,16				
06/07/2020	3585	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	1.469,35				
06/07/2020	3587	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.301,28				
06/07/2020	3589	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.505,96				
06/07/2020	3602	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.089,15				
06/07/2020	3604	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.509,33				
06/07/2020	3606	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
06/07/2020	3608	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3610	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3612	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3614	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3616	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
Acumulado até o dia:						26.497,94	0,00	228.678,10D
10/08/2020	5065	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5067	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5069	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5071	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5073	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5075	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
Acumulado até o dia:						29.925,66	0,00	232.105,82D
11/08/2020	5062	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	19.470,30				
Acumulado até o dia:						49.395,96	0,00	251.576,12D
03/09/2020	4997	020/20	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. aluguel mes 08/20	2.752,37				
Acumulado até o dia:						52.148,33	0,00	254.328,49D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5087	010/20	Liquidação do Empenho 967, referente recibo nº 001422434 do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, Condomínio ref. mes 08/20	19.889,74				
Acumulado até o dia:						72.038,07	0,00	274.218,23D
23/09/2020	5575	020/2020	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1060, aviso de debito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Setembro/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.752,37				
Acumulado até o dia:						74.790,44	0,00	276.970,60D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					21.227,98D
03/07/2020	3374	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14428 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competencia 06/20	1.932,08				
Acumulado até o dia:						1.932,08	0,00	23.160,06D
06/07/2020	3406	176/20	Liquidação do Empenho 667, referente nota fiscal nº 4951 do favorecido Confiança Extintores de Incêndio LTDA, Serviços de recargas de extintores.	1.074,00				
Acumulado até o dia:						3.006,08	0,00	24.234,06D
14/07/2020	3770	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês de junho de 2020.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						11.547,75	0,00	32.775,73D
15/07/2020	3824	176/20	Liquidado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.	267,99				
Acumulado até o dia:						11.815,74	0,00	33.043,72D
05/08/2020	4170	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014502 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia 07/2020	1.932,08				
Acumulado até o dia:						13.747,82	0,00	34.975,80D
12/08/2020	4364	131/20	Liquidação do Empenho 328, referente nota fiscal nº 000000258 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, Referente Manutenção do relógio de ponto	349,04				
Acumulado até o dia:						14.096,86	0,00	35.324,84D
19/08/2020	4578	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1821 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Ref. manutenção mes 07/20	8.541,67				
Acumulado até o dia:						22.638,53	0,00	43.866,51D
02/09/2020	4956	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014568 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Ref. Serviços de preventiva e corretiva em 02 elevadores	1.932,08				
Acumulado até o dia:						24.570,61	0,00	45.798,59D
22/09/2020	5531	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1897 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela solução de telefonia implantada no CFO.	8.921,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.491,82	0,00	54.719,80D
Conta:	3.3.2.3.1.09	- Seguros em Geral						0,00
			Saldo anterior:					
13/07/2020	3746	183/20	Liquidação do Empenho 711, referente guia cod. nº 100043760801 do favorecido Somp Seguros S.A, Pagamento do primeiro termo aditivo ao contrato do CFO011/2019	5.210,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	0,00	5.210,00D
Conta:	3.3.2.3.1.10	- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias						70.204,29D
			Saldo anterior:					
03/07/2020	3376	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos	167,94				
03/07/2020	3377	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos	167,94				
Acumulado até o dia:						335,88	0,00	70.540,17D
08/07/2020	3562	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 890270 do favorecido Imprensa Nacional, Rf. Publicação de Materia	7.070,56				
Acumulado até o dia:						7.406,44	0,00	77.610,73D
13/07/2020	3748	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 20060 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Pgto ref. mes de julho de 2020	4.367,40				
13/07/2020	3819	157/20	Liquidado a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
Acumulado até o dia:						11.941,78	0,00	82.146,07D
07/08/2020	4233	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 254116 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Portais, provedores de conteudo e outros serviços de informação na internet - Intimações Judiciais.	167,94				
Acumulado até o dia:						12.109,72	0,00	82.314,01D
10/08/2020	4300	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente nota fiscal nº 891444 do favorecido Imprensa Nacional, Ref. serviços de jornais mes 07/20	6.211,52				
Acumulado até o dia:						18.321,24	0,00	88.525,53D
21/08/2020	4674		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020553 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela aquisição ou serviços prestados.	4.315,58				
Acumulado até o dia:						22.636,82	0,00	92.841,11D
26/08/2020	4817	177/20	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 66 do favorecido Bruno Holanda de Castro, Ref. Serviços de editoração e criação de layouts.	9.300,00				
Acumulado até o dia:						31.936,82	0,00	102.141,11D
03/09/2020	5000	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 893327 do favorecido Imprensa Nacional, ref mes de agosto 2020	7.367,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	5004	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 11911 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Portais, provedores de conteúdos e outros serviços de informação na internet.	167,94				
Acumulado até o dia:						39.472,68	0,00	109.676,97D
16/09/2020	5380		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020758 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. locação de equipamentos.	4.715,11				
Acumulado até o dia:						44.187,79	0,00	114.392,08D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				15.081,57D
27/08/2020	4865	202/20	Liquidação do Empenho 845, referente nota fiscal nº 00000963 do favorecido Casa de Idéias Comunicação Ltda, Ref Palestra On Line Jornalista Carlos Alberto Sardenberg 24/08/20 Sao Paluo Tema: Cenário Brasil.	17.500,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	0,00	32.581,57D
31/08/2020	4930	203/20	Liquidação do Empenho 846, referente nota fiscal nº 00000933 do favorecido Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref palestras conf. comprovantes.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						27.500,00	0,00	42.581,57D
03/09/2020	5002	017/20	Liquidação do Empenho 847, referente nota fiscal nº 000002301 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, REF. prestação de serviços para evento. Gestao de crise e oportunidade na odontologia nos dia 24 a 27 de agosto de 2020.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						51.500,00	0,00	66.581,57D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				10.067,14D
22/07/2020	5029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 18/05/2020 a 18/08/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	6.672,10				
Acumulado até o dia:						6.672,10	0,00	16.739,24D
05/08/2020	5036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 23/07/2020 a 31/08/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	6.999,48				
Acumulado até o dia:						13.671,58	0,00	23.738,72D
20/08/2020	6953		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) José Alves de Magalhães Júnior, referente ao período de 06/08/2020 a 08/09/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	5.755,68				
Acumulado até o dia:						19.427,26	0,00	29.494,40D
23/09/2020	6961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) José Alves de Magalhães Júnior, referente ao período de 20/08/2020 a 21/09/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	7.438,43				
Acumulado até o dia:						26.865,69	0,00	36.932,83D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				640.505,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	3382	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 168 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, licença do uso do sistema web de folha de pagamento	4.716,60				
Acumulado até o dia:						4.716,60	0,00	645.222,59D
06/07/2020	3413	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000053284 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref sistema Siscont.net	65.118,99				
Acumulado até o dia:						69.835,59	0,00	710.341,58D
27/07/2020	3902	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 164375 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços ref mes 07/20	689,06				
Acumulado até o dia:						70.524,65	0,00	711.030,64D
05/08/2020	4162	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 183 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, Licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						75.241,25	0,00	715.747,24D
10/08/2020	4384	070/20	Cancelamento da liquidação nº 236, do Empenho 349, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 51103, em função de estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.		200.000,00			
10/08/2020	4386	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						275.241,25	200.000,00	715.747,24D
12/08/2020	4388	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 53705 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução dos serviços constantes no contrato 014/19, mês 07/20.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						340.360,24	200.000,00	780.866,23D
02/09/2020	4957	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 197 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, Ref. uso do sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
02/09/2020	4958	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 171287 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. usuarios habilitados sistema de assinatura.	689,06				
Acumulado até o dia:						345.765,90	200.000,00	786.271,89D
03/09/2020	5001	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000054123 do favorecido Implanta Informática LTDA., Ref. Siscont Net Contabil mes 08/20	65.118,99				
Acumulado até o dia:						410.884,89	200.000,00	851.390,88D
11/09/2020	6976	121/20	Cancelamento da liquidação nº 1187, do Empenho 335, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 171287, em função de estorno da lançamento a maior.		13,78			
Acumulado até o dia:						410.884,89	200.013,78	851.377,10D
30/09/2020	5898	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 177387 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref . assinatura	689,06				
Acumulado até o dia:						411.573,95	200.013,78	852.066,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.14	-	Serviços de Medicina do Trabalho					3.873,75D
								Saldo anterior:
01/07/2020	3341	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 00029400 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento Medico Ocupacional	774,75				
Acumulado até o dia:						774,75	0,00	4.648,50D
07/08/2020	4236	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000029639 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. mes de 07/20	774,75				
Acumulado até o dia:						1.549,50	0,00	5.423,25D
09/09/2020	5188	069/20	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 00029762 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. mes 08/20.	789,75				
Acumulado até o dia:						2.339,25	0,00	6.213,00D
Conta:	3.3.2.3.1.17	-	Indenizações, Restituições e Reposições					273.394,78D
								Saldo anterior:
01/07/2020	4516	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.	538,16				
Acumulado até o dia:						538,16	0,00	273.932,94D
02/07/2020	4576	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						2.561,16	0,00	275.955,94D
09/07/2020	4574	031/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veículo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3	2.023,00				
Acumulado até o dia:						4.584,16	0,00	277.978,94D
14/07/2020	4115	152/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	518,40				
Acumulado até o dia:						5.102,56	0,00	278.497,34D
20/07/2020	3962	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, 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.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						12.602,56	0,00	285.997,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	4570	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						14.625,76	0,00	288.020,54D
06/08/2020	6512	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.	151,06				
Acumulado até o dia:						14.776,82	0,00	288.171,60D
20/08/2020	6397	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						16.799,82	0,00	290.194,60D
24/08/2020	4921		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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. Nadison Luiz cc 3475-4	100,00				
24/08/2020	4923		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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.	7.200,00				
Acumulado até o dia:						24.099,82	0,00	297.494,60D
26/08/2020	4816	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 940, aviso de debito 26/08/2020, transferência bancaria ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.	872,16				
Acumulado até o dia:						24.971,98	0,00	298.366,76D
31/08/2020	6352	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						25.071,98	0,00	298.466,76D
08/09/2020	5152	050/20	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref a indenização por deslocamento em vieuculo prorio /KM dia 09/09/2020	499,20				
08/09/2020	5184	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 989, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veículo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						27.594,38	0,00	300.989,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5215	225/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 995, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						29.559,02	0,00	302.953,80D
21/09/2020	5483	108/20	Liquidado a Frederico Eugênio, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						30.072,62	0,00	303.467,40D
22/09/2020	6326	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário 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.	7.400,00				
Acumulado até o dia:						37.472,62	0,00	310.867,40D
28/09/2020	5707	225/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1110, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.637,20				
Acumulado até o dia:						39.109,82	0,00	312.504,60D
29/09/2020	5769	027/20	Liquidação do Empenho 1088, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 07/10/2020	356,00				
29/09/2020	5801	247,20	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, vr. reembolso por deslocamento em veiculo proprio dias 05 a 09/10/20	499,20				
Acumulado até o dia:						39.965,02	0,00	313.359,80D
30/09/2020	5912	027/20	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref indenização pro deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020	499,20				
Acumulado até o dia:						40.464,22	0,00	313.859,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				61.200,00D
02/09/2020	4959	129/20	Liquidação do Empenho 838, referente nota fiscal nº 00000502 do favorecido LBC Auditores Independentes, Vr. ref. serviços especiais de auditoria do CRO-PA contrato CFO 014/2020	22.500,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	0,00	83.700,00D
15/09/2020	5331	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000505 do favorecido LBC Auditores Independentes, ref. honorarios por serviços especiais de auditoria do CRO-PA conforme 1º termo aditivo do contrato CFO nº 014/2020	9.000,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	0,00	92.700,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				227.494,47D
03/07/2020	3381	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000238 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina e de processos e documentos	7.916,67				
Acumulado até o dia:						7.916,67	0,00	235.411,14D
09/07/2020	3696	182/20	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000231 do favorecido Instituto Quadrix, Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional	101.681,62				
Acumulado até o dia:						109.598,29	0,00	337.092,76D
05/08/2020	4167	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000239 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Referente aos serviços prestados no periodo de 01 a 31/07/2020	7.916,67				
Acumulado até o dia:						117.514,96	0,00	345.009,43D
03/09/2020	5005	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000241 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, REF. Prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina de processos e documentos.	7.916,67				
Acumulado até o dia:						125.431,63	0,00	352.926,10D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				52.990,64D
13/07/2020	3745	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs postagens	8.718,32				
Acumulado até o dia:						8.718,32	0,00	61.708,96D
13/08/2020	4393	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 495476 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a fatura mês 07/2020.	9.438,97				
Acumulado até o dia:						18.157,29	0,00	71.147,93D
18/09/2020	5441	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente nota fiscal nº 501933 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correios mes 08/20	8.243,79				
Acumulado até o dia:						26.401,08	0,00	79.391,72D
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				8.114,15D
07/07/2020	3501	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016514 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Serviços de Custodia com indexação.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						1.437,00	0,00	9.551,15D
07/08/2020	4234	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016758 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - Caixa padrao 20 kg.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						2.874,00	0,00	10.988,15D
09/09/2020	5187	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00117051 do favorecido PA - Arquivos Ltda,Serviços de custodia com indexação - caixa padrao 20 kg.	1.437,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	6977	081/20	Cancelamento da liquidação nº 1257, do Empenho 330, favorecido PA - Arquivos Ltda, nota fiscal nº 00117051, em função de estorno de lançamento a maior.		71,85			
Acumulado até o dia:						4.311,00	71,85	12.353,30D
Conta:	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições		Saldo anterior:					2.338,29D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.338,29D
Conta:	3.3.2.3.1.30 - Despesas com Terceirização		Saldo anterior:					511.615,50D
03/07/2020	3373	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3070 e 3071 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Ref prestação de serviços de vigilância	60.429,46				
03/07/2020	3375	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000093 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, serviços de especializados de recepção.	8.886,30				
03/07/2020	6924	066/20	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 650, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 3070 e 3071, em função de valor liquidado a maior		0,01			
Acumulado até o dia:						69.315,76	0,01	580.931,25D
13/07/2020	3749	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000032 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuado de telefonista.	6.237,25				
Acumulado até o dia:						75.553,01	0,01	587.168,50D
14/07/2020	3771	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 3046 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços prestados no mês de junho de 2020.	31.340,65				
Acumulado até o dia:						106.893,66	0,01	618.509,15D
20/07/2020	3805	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000094 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, REF SERVIÇOS DE RECEPÇÃO	1.040,21				
Acumulado até o dia:						107.933,87	0,01	619.549,36D
05/08/2020	4143	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000097 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref serviços especializados de recepcao	9.180,70				
05/08/2020	4145	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003107 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mes de julho 2020.	53.483,00				
Acumulado até o dia:						170.597,57	0,01	682.213,06D
07/08/2020	4235	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000038 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços continuados de telefonista - 01/07 a 31/07/20	6.244,23				
Acumulado até o dia:						176.841,80	0,01	688.457,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	4302	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003068 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, mes 07/20	31.340,65				
Acumulado até o dia:						208.182,45	0,01	719.797,94D
02/09/2020	4955	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000100 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref. Serviços especializados de recepção.	9.180,70				
Acumulado até o dia:						217.363,15	0,01	728.978,64D
10/09/2020	5234	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003134 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref. serviços de vigilância	53.483,00				
10/09/2020	5235	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000043 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços de telefonista mes 08/20	6.237,25				
10/09/2020	6790	137/20	Liquidado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10,09,20, nota fiscal 000000100 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.	6.919,09				
Acumulado até o dia:						284.002,49	0,01	795.617,98D
16/09/2020	5379	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003112 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos	31.207,97				
Acumulado até o dia:						315.210,46	0,01	826.825,95D
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Agenciamento de Estágios			Saldo anterior:					1.039,37D
14/07/2020	3769	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5531 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente à administração de estagiários do mês de junho de 2020.	180,76				
Acumulado até o dia:						180,76	0,00	1.220,13D
05/08/2020	4160	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 1022361/A do favorecido Connect Estágios Ltda, Referente prestação de serviço de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estagios conforme contrato.	180,76				
Acumulado até o dia:						361,52	0,00	1.400,89D
06/08/2020	4184	122/20	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 299, Transf. Bancária, nota fiscal 10223661A 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				
06/08/2020	6125	122/20	Cancelamento da liquidação nº 1019, do Empenho 299, favorecido Connect Estágios Ltda, nota fiscal nº, liquidação em duplicidade.		180,76			
Acumulado até o dia:						542,28	180,76	1.400,89D
08/09/2020	5153	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5752 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estagios conf. contrato	180,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						723,04	180,76	1.581,65D
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				36.838,11D
25/08/2020	4795	208/2020	Liquidação do Empenho 933, referente nota fiscal nº 000007512 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Ref. controle de pragas urbanas/ dedetização conforme contrato CFO 020/2019 .	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	37.638,11D
01/09/2020	4998	215/20	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, pela aquisição ou serviços prestados.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.800,00	0,00	77.638,11D
21/09/2020	5489	209/20	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 107, 108, 109, 110 e 111 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.	153.308,64				
Acumulado até o dia:						194.108,64	0,00	230.946,75D
24/09/2020	5851	244/20	Liquidado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.	203.779,45				
Acumulado até o dia:						397.888,09	0,00	434.726,20D
28/09/2020	5650	223/20	Liquidação do Empenho 990, referente nota fiscal nº 00002079 do favorecido BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, Ref. Estudos Patrimoniais Laudos de Avaliação 1209/20220 e 1309/2020 do Imóveis situados na Rua Almirante Cochhrane, 210 Tijuca , e Avenida Nilo Peçanha 50 , salas 508.718, 1801 ,2304, 2309 ,2312 , 2314, 2316, 2317, 2318 Centro Rio de Janeiro RJ	2.700,00				
Acumulado até o dia:						400.588,09	0,00	437.426,20D
29/09/2020	5893	224/20	Liquidação do Empenho 991, referente nota fiscal nº 585 do favorecido Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						403.388,09	0,00	440.226,20D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				10.336,97D
01/07/2020	6901	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						99,00	0,00	10.435,97D
27/07/2020	6939	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	135,50				
Acumulado até o dia:						234,50	0,00	10.571,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	5044	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, 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.	1.107,20				
Acumulado até o dia:						1.341,70	0,00	11.678,67D
01/08/2020	6903	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						1.440,70	0,00	11.777,67D
03/08/2020	6259	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	387,00				
Acumulado até o dia:						1.827,70	0,00	12.164,67D
04/08/2020	6260	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	32,15				
Acumulado até o dia:						1.859,85	0,00	12.196,82D
05/08/2020	6262	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.870,30	0,00	12.207,27D
06/08/2020	6264	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.891,20	0,00	12.228,17D
07/08/2020	6265	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						1.894,60	0,00	12.231,57D
11/08/2020	6269	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.915,50	0,00	12.252,47D
12/08/2020	6270	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.925,95	0,00	12.262,92D
13/08/2020	6271	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	62,70				
Acumulado até o dia:						1.988,65	0,00	12.325,62D
14/08/2020	6272	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						1.992,05	0,00	12.329,02D
18/08/2020	6273	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	156,75				
Acumulado até o dia:						2.148,80	0,00	12.485,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	6274	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	6,80				
Acumulado até o dia:						2.155,60	0,00	12.492,57D
24/08/2020	6275	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	244,80				
Acumulado até o dia:						2.400,40	0,00	12.737,37D
25/08/2020	6276	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	62,70				
Acumulado até o dia:						2.463,10	0,00	12.800,07D
26/08/2020	6277	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	13,85				
Acumulado até o dia:						2.476,95	0,00	12.813,92D
27/08/2020	6278	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	31,35				
27/08/2020	6941	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						2.607,30	0,00	12.944,27D
28/08/2020	6279	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.638,65	0,00	12.975,62D
01/09/2020	6400	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, 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.	94,05				
01/09/2020	6905	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						2.831,70	0,00	13.168,67D
02/09/2020	6763	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente à tarifa bancário do mês 09/2020.	21,70				
02/09/2020	6766	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo 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, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.	21,70				
Acumulado até o dia:						2.875,10	0,00	13.212,07D
03/09/2020	6402	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, 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.	20,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.896,00	0,00	13.232,97D
08/09/2020	6404	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, 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.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.937,80	0,00	13.274,77D
09/09/2020	6406	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.969,15	0,00	13.306,12D
10/09/2020	6408	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.990,05	0,00	13.327,02D
16/09/2020	6410	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, 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.	25,90				
Acumulado até o dia:						3.015,95	0,00	13.352,92D
17/09/2020	6412	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo 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.	3,00				
Acumulado até o dia:						3.018,95	0,00	13.355,92D
18/09/2020	6414	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, 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.	21,00				
Acumulado até o dia:						3.039,95	0,00	13.376,92D
21/09/2020	6416	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, 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.	13,00				
Acumulado até o dia:						3.052,95	0,00	13.389,92D
22/09/2020	6418	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, 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.	20,90				
Acumulado até o dia:						3.073,85	0,00	13.410,82D
23/09/2020	6420	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, 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.	26,00				
Acumulado até o dia:						3.099,85	0,00	13.436,82D
24/09/2020	6422	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, 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.	21,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.121,30	0,00	13.458,27D
25/09/2020	6424	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, 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.	41,35				
25/09/2020	6943	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						3.261,65	0,00	13.598,62D
29/09/2020	6426	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, 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.	20,90				
Acumulado até o dia:						3.282,55	0,00	13.619,52D
30/09/2020	6428	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, 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.	6,00				
Acumulado até o dia:						3.288,55	0,00	13.625,52D
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				1.388.378,07D
31/07/2020	6153	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.	37.715,20				
Acumulado até o dia:						37.715,20	0,00	1.426.093,27D
31/08/2020	6779	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, 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.	40.165,70				
Acumulado até o dia:						77.880,90	0,00	1.466.258,97D
30/09/2020	7169	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.	74.322,30				
Acumulado até o dia:						152.203,20	0,00	1.540.581,27D
Conta:	3.5.1.2.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216			Saldo anterior:				2.895.081,00D
28/07/2020	5555	188/20	Liquidação do Empenho 800, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.	1.964.915,00				
Acumulado até o dia:						1.964.915,00	0,00	4.859.996,00D
Conta:	3.6.3.3.1.01 - Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado			Saldo anterior:				112.002,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	6620	110/20	Valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/2020.	14.372,68				
Acumulado até o dia:						14.372,68	0,00	126.374,78D
Conta:	3.7.1.1.1.01 - IPTU			Saldo anterior:				23.565,27D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.565,27D
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				15.167,74D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.167,74D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S			Saldo anterior:				0,00
24/07/2020	4925	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, Ref. Aux. financeiro conf. termo de convenio entre CFO e CRO-RS	450.000,00				
Acumulado até o dia:						450.000,00	0,00	450.000,00D
01/09/2020	5557	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a segunda parcela de auxílio financeiro na forma de antecipação de cota parte.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						900.000,00	0,00	900.000,00D
Conta:	3.7.2.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				172.648,82D
11/09/2020	5262	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
11/09/2020	5264	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						217.447,94	0,00	390.096,76D
18/09/2020	5448	237/20	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5449	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5451	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	5453	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5455	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5457	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						869.791,76	0,00	1.042.440,58D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				97.176,12D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.176,12D
Conta: 3.9.9.4.2.01.02 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				3.402,20D
02/09/2020	4985	216/20	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.	5.129,02				
02/09/2020	4988	214/20	Liquidação do Empenho 954, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.	38.550,89				
02/09/2020	5255	214/20	Cancelamento da liquidação nº 1196, do Empenho 954, favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Outros nº , em função de valor pago a menor		0,06			
Acumulado até o dia:						43.679,91	0,06	47.082,05D
Conta: 4.2.1.1.2.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				112.816,11C
31/07/2020	6005	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		6.355,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.355,52	119.171,63C
31/08/2020	5956	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		8.278,65			
Acumulado até o dia:						0,00	14.634,17	127.450,28C
30/09/2020	7138	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		8.025,56			
Acumulado até o dia:						0,00	22.659,73	135.475,84C
Conta: 4.2.1.1.2.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				268.699,95C
31/07/2020	6006	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		10.459,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.459,70	279.159,65C
31/08/2020	5958	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		13.455,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.915,36	292.615,31C
30/09/2020	7139	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		26.569,32			
Acumulado até o dia:						0,00	50.484,68	319.184,63C
Conta: 4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:					381.566,12C
02/07/2020	5051	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. nº 254/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2020. ac- 02/07/2020.		14.166,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.166,00	395.732,12C
21/07/2020	4523	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-AM, relativo a cobrança período 02 e 03/2020, conforme of. CRO AM 269/2020, ac- 21/07/2020.		11.042,81			
Acumulado até o dia:						0,00	25.208,81	406.774,93C
28/07/2020	5721	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-AM, conforme ofício CRO-AM 307/2020. ac- 28/07/2020.		25.102,02			
Acumulado até o dia:						0,00	50.310,83	431.876,95C
31/07/2020	6040	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		42.341,54			
Acumulado até o dia:						0,00	92.652,37	474.218,49C
31/08/2020	5962	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		41.401,76			
Acumulado até o dia:						0,00	134.054,13	515.620,25C
30/09/2020	7145	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		53.141,01			
Acumulado até o dia:						0,00	187.195,14	568.761,26C
Conta: 4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:					95.043,88C
31/07/2020	6007	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		10.327,52			
Acumulado até o dia:						0,00	10.327,52	105.371,40C
31/08/2020	5960	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		14.142,90			
Acumulado até o dia:						0,00	24.470,42	119.514,30C
30/09/2020	7140	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		14.967,21			
Acumulado até o dia:						0,00	39.437,63	134.481,51C
Conta: 4.2.1.1.2.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:					1.131.965,46C
31/07/2020	6009	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		47.263,89			
Acumulado até o dia:						0,00	47.263,89	1.179.229,35C
31/08/2020	5964	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		67.905,96			
Acumulado até o dia:						0,00	115.169,85	1.247.135,31C
30/09/2020	7146	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		149.937,56			
Acumulado até o dia:						0,00	265.107,41	1.397.072,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.2.1.1.2.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				703.007,83C
31/07/2020	6010	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		40.199,75			
Acumulado até o dia:						0,00	40.199,75	743.207,58C
31/08/2020	5965	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		47.335,12			
Acumulado até o dia:						0,00	87.534,87	790.542,70C
30/09/2020	7147	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		62.714,71			
Acumulado até o dia:						0,00	150.249,58	853.257,41C
Conta: 4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				869.685,09C
31/07/2020	6012	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		39.293,15			
Acumulado até o dia:						0,00	39.293,15	908.978,24C
31/08/2020	5967	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		41.562,45			
Acumulado até o dia:						0,00	80.855,60	950.540,69C
30/09/2020	7148	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		79.292,24			
Acumulado até o dia:						0,00	160.147,84	1.029.832,93C
Conta: 4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				722.439,49C
07/07/2020	5080	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. nº 16/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 06/20. ac- 07/07/20.		11.106,94			
Acumulado até o dia:						0,00	11.106,94	733.546,43C
24/07/2020	5713	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.		867,17			
24/07/2020	5716	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.		513,73			
24/07/2020	5718	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.		336,51			
24/07/2020	5719	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.		260,59			
Acumulado até o dia:						0,00	13.084,94	735.524,43C
31/07/2020	6014	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		32.429,16			
Acumulado até o dia:						0,00	45.514,10	767.953,59C
06/08/2020	6536	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-ES, conforme ofício CRO-ES/SEF 17/2020 - Gestão 2019/2021.		9.720,54			
Acumulado até o dia:						0,00	55.234,64	777.674,13C
11/08/2020	6567	111/20	Valor referente cota parte recebido do CRO-ES depositada no extrato bancário no dia 11/08/2020.		222,69			
Acumulado até o dia:						0,00	55.457,33	777.896,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6545	111/20	Valor referente a recebimento de cota parte do CRO-ES recebido no dia 18/08/2020, conforme ofício CRO/AM 316/2020.		11.659,88			
Acumulado até o dia:						0,00	67.117,21	789.556,70C
21/08/2020	6701	111/20	Valor referente recebimento de cota parte recebido no extrato bancário no dia 21/08/2020 - conta 74.000-4 - BB.		755,93			
Acumulado até o dia:						0,00	67.873,14	790.312,63C
31/08/2020	5969	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		27.170,56			
Acumulado até o dia:						0,00	95.043,70	817.483,19C
03/09/2020	6519	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro ES sef 20/2020, ac- 03/09/2020.		8.134,14			
Acumulado até o dia:						0,00	103.177,84	825.617,33C
30/09/2020	7149	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		58.954,91			
Acumulado até o dia:						0,00	162.132,75	884.572,24C
Conta: 4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				1.191.011,39C
31/07/2020	6015	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		53.937,66			
Acumulado até o dia:						0,00	53.937,66	1.244.949,05C
31/08/2020	5971	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		53.218,89			
Acumulado até o dia:						0,00	107.156,55	1.298.167,94C
30/09/2020	7150	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		94.535,85			
Acumulado até o dia:						0,00	201.692,40	1.392.703,79C
Conta: 4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				403.072,81C
31/07/2020	6017	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		37.108,16			
Acumulado até o dia:						0,00	37.108,16	440.180,97C
31/08/2020	5973	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		30.559,24			
Acumulado até o dia:						0,00	67.667,40	470.740,21C
30/09/2020	7151	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		43.449,13			
Acumulado até o dia:						0,00	111.116,53	514.189,34C
Conta: 4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				4.043.516,31C
31/07/2020	6021	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		145.766,73			
Acumulado até o dia:						0,00	145.766,73	4.189.283,04C
31/08/2020	5979	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		162.858,58			
Acumulado até o dia:						0,00	308.625,31	4.352.141,62C
30/09/2020	7154	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		319.135,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	627.760,41	4.671.276,72C
Conta:	4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				452.671,36C
31/07/2020	6020	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		12.672,67			
Acumulado até o dia:						0,00	12.672,67	465.344,03C
31/08/2020	5977	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		13.282,66			
Acumulado até o dia:						0,00	25.955,33	478.626,69C
30/09/2020	7153	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		35.956,64			
Acumulado até o dia:						0,00	61.911,97	514.583,33C
Conta:	4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				582.552,55C
06/07/2020	5708	111/20	Valor referente à conta de 1/3 do CRO - MT de recebimento de cartão de crédito do período de 22/06/2020 a 30/06/2020.		538,72			
Acumulado até o dia:						0,00	538,72	583.091,27C
20/07/2020	5711	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT de recebimento de cartão de crédito do período de 01/07/2020 a 10/07/2020.		320,56			
Acumulado até o dia:						0,00	859,28	583.411,83C
31/07/2020	6019	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		18.800,88			
Acumulado até o dia:						0,00	19.660,16	602.212,71C
05/08/2020	6532	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 05/08/2020		446,96			
Acumulado até o dia:						0,00	20.107,12	602.659,67C
12/08/2020	6533	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 12/08/2020		146,27			
Acumulado até o dia:						0,00	20.253,39	602.805,94C
20/08/2020	6529	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 20/08/2020.		562,96			
Acumulado até o dia:						0,00	20.816,35	603.368,90C
28/08/2020	6530	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 28/08/2020.		776,22			
Acumulado até o dia:						0,00	21.592,57	604.145,12C
31/08/2020	5975	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		20.684,75			
Acumulado até o dia:						0,00	42.277,32	624.829,87C
03/09/2020	6830	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 03/09/2020.		489,82			
Acumulado até o dia:						0,00	42.767,14	625.319,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	6832	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 10/09/2020.		210,38			
Acumulado até o dia:						0,00	42.977,52	625.530,07C
16/09/2020	6833	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 16/09/2020.		475,74			
Acumulado até o dia:						0,00	43.453,26	626.005,81C
23/09/2020	6834	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 23/09/2020.		619,14			
Acumulado até o dia:						0,00	44.072,40	626.624,95C
30/09/2020	6835	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 30/09/2020.		454,27			
30/09/2020	7152	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		46.131,81			
Acumulado até o dia:						0,00	90.658,48	673.211,03C
Conta: 4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:					540.170,39C
31/07/2020	6022	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		42.339,25			
Acumulado até o dia:						0,00	42.339,25	582.509,64C
31/08/2020	5981	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		43.194,58			
Acumulado até o dia:						0,00	85.533,83	625.704,22C
30/09/2020	7155	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		70.050,68			
Acumulado até o dia:						0,00	155.584,51	695.754,90C
Conta: 4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:					481.490,06C
31/07/2020	6023	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		20.232,86			
Acumulado até o dia:						0,00	20.232,86	501.722,92C
31/08/2020	5983	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		21.372,57			
Acumulado até o dia:						0,00	41.605,43	523.095,49C
30/09/2020	7156	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		35.334,38			
Acumulado até o dia:						0,00	76.939,81	558.429,87C
Conta: 4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:					864.776,30C
31/07/2020	6025	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		39.323,78			
Acumulado até o dia:						0,00	39.323,78	904.100,08C
31/08/2020	5987	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		45.111,78			
Acumulado até o dia:						0,00	84.435,56	949.211,86C
30/09/2020	7159	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		78.601,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	163.036,57	1.027.812,87C
Conta:	4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				277.190,27C
31/07/2020	6026	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		11.019,19			
Acumulado até o dia:						0,00	11.019,19	288.209,46C
31/08/2020	5988	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		11.537,19			
Acumulado até o dia:						0,00	22.556,38	299.746,65C
30/09/2020	7160	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		14.043,81			
Acumulado até o dia:						0,00	36.600,19	313.790,46C
Conta:	4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				2.296.503,98C
31/07/2020	6024	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		77.774,10			
Acumulado até o dia:						0,00	77.774,10	2.374.278,08C
31/08/2020	5985	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		68.014,29			
Acumulado até o dia:						0,00	145.788,39	2.442.292,37C
30/09/2020	7157	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		147.645,51			
Acumulado até o dia:						0,00	293.433,90	2.589.937,88C
Conta:	4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				2.971.807,66C
31/07/2020	6029	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		105.067,91			
Acumulado até o dia:						0,00	105.067,91	3.076.875,57C
31/08/2020	5991	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		119.774,54			
Acumulado até o dia:						0,00	224.842,45	3.196.650,11C
30/09/2020	7163	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		223.212,80			
Acumulado até o dia:						0,00	448.055,25	3.419.862,91C
Conta:	4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				368.689,68C
31/07/2020	6027	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		18.880,49			
Acumulado até o dia:						0,00	18.880,49	387.570,17C
31/08/2020	5989	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		17.481,84			
Acumulado até o dia:						0,00	36.362,33	405.052,01C
30/09/2020	7161	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		35.400,81			
Acumulado até o dia:						0,00	71.763,14	440.452,82C
Conta:	4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				227.063,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	6030	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		14.643,22			
Acumulado até o dia:						0,00	14.643,22	241.707,14C
31/08/2020	5993	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		14.172,09			
Acumulado até o dia:						0,00	28.815,31	255.879,23C
30/09/2020	7164	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		24.598,51			
Acumulado até o dia:						0,00	53.413,82	280.477,74C
Conta: 4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				87.629,73C
31/07/2020	6031	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		7.608,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.608,39	95.238,12C
31/08/2020	5995	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		6.473,72			
Acumulado até o dia:						0,00	14.082,11	101.711,84C
30/09/2020	7165	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		11.261,54			
Acumulado até o dia:						0,00	25.343,65	112.973,38C
Conta: 4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				2.052.656,36C
31/07/2020	6028	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		57.431,32			
Acumulado até o dia:						0,00	57.431,32	2.110.087,68C
31/08/2020	5990	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		53.394,18			
Acumulado até o dia:						0,00	110.825,50	2.163.481,86C
02/09/2020	6827	111/20	Valor referente recebimento de conta parte do CRO-RS, conforme ofício CRO-RS 11/2020.		238,85			
02/09/2020	6828	111/20	Valor referente recebimento de conta parte do CRO-RS, conforme ofício CRO-RS 12/2020.		1.448,09			
Acumulado até o dia:						0,00	112.512,44	2.165.168,80C
30/09/2020	7162	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		192.633,09			
Acumulado até o dia:						0,00	305.145,53	2.357.801,89C
Conta: 4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				1.592.901,48C
31/07/2020	6033	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		47.019,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.019,00	1.639.920,48C
31/08/2020	5997	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		42.797,55			
Acumulado até o dia:						0,00	89.816,55	1.682.718,03C
30/09/2020	7166	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		107.102,09			
Acumulado até o dia:						0,00	196.918,64	1.789.820,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.2.1.1.2.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				243.996,54C
31/07/2020	6035	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		13.827,06			
Acumulado até o dia:						0,00	13.827,06	257.823,60C
31/08/2020	5998	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		13.029,35			
Acumulado até o dia:						0,00	26.856,41	270.852,95C
30/09/2020	7167	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		24.667,82			
Acumulado até o dia:						0,00	51.524,23	295.520,77C
Conta: 4.2.1.1.2.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				6.043.371,79C
10/09/2020	5573	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, per. 03/02 a 31/03/2020, conforme of. cro-sp DF 012/2020. ac- 10/09/2020.		2.909.996,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.909.996,82	8.953.368,61C
Conta: 4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO				Saldo anterior:				192.244,49C
31/07/2020	6037	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		11.165,51			
Acumulado até o dia:						0,00	11.165,51	203.410,00C
31/08/2020	6000	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		10.846,95			
Acumulado até o dia:						0,00	22.012,46	214.256,95C
30/09/2020	7168	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		14.165,93			
Acumulado até o dia:						0,00	36.178,39	228.422,88C
Conta: 4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				123.674,10C
16/07/2020	4091	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	17.379,03	141.053,13C
30/07/2020	4856	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	18.123,84	141.797,94C
20/08/2020	5322	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	35.502,87	159.176,97C
31/08/2020	5318	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	36.247,68	159.921,78C
15/09/2020	6538	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.		17.379,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	53.626,71	177.300,81C
30/09/2020	6534	118/20	Pagamento da parcela 31º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	54.371,52	178.045,62C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				1.530.796,26C
31/07/2020	4863	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 07/2020.		143.511,96			
31/07/2020	4868	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 07/2020.		16.687,11			
31/07/2020	5049	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 07/2020.		0,61			
Acumulado até o dia:						0,00	160.199,68	1.690.995,94C
31/08/2020	5050	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 08/2020.		0,42			
31/08/2020	5344	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 08/2020.		111.894,91			
31/08/2020	5394	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 08/2020.		8.072,68			
Acumulado até o dia:						0,00	280.167,69	1.810.963,95C
30/09/2020	6257	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 09/2020.		0,15			
30/09/2020	6540	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento caixa fi referenciado, mês 09/2020.		1.867,34			
30/09/2020	6544	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento bb cp diferenciado, mês 09/2020.		106.803,33			
Acumulado até o dia:						0,00	388.838,51	1.919.634,77C
Conta:	4.6.3.1.1.02 - Materiais - Carteiras/Almoxarifado			Saldo anterior:				183.475,09C
30/09/2020	6621	110/20	Valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/10/2020.		101.648,99			
Acumulado até o dia:						0,00	101.648,99	285.124,08C
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:				8.876,28C
03/07/2020	5890	258/20	Valor referente a restituição de custos de cópia de processo da Sr. Eduyges Pereira processo nº 48.426/2019.		186,10			
Acumulado até o dia:						0,00	186,10	9.062,38C
15/07/2020	6256	172/20	valor ref. a estorno de lançamento 1071, valor ref. a sf. ora regularizado.		2.557,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.743,52	11.619,80C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				36.305,47C
30/07/2020	6619	111/20	Valor referente a recebimento de cota parte na conta do BB 74.000, conforme extrato.		1.286,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.286,82	37.592,29C
31/07/2020	6156	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020		1.143,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.430,49	38.735,96C
26/08/2020	6703	111/20	Valor recebido no extrato do BB, conta 74.000-4, no dia 26/08/2020.		14.429,10			
Acumulado até o dia:						0,00	16.859,59	53.165,06C
31/08/2020	6789	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		326,30			
Acumulado até o dia:						0,00	17.185,89	53.491,36C
02/09/2020	6862	111/20	Valor recebido no extrato do BB, conta 74.000-4, no dia 02/09/2020.		1.644,20			
Acumulado até o dia:						0,00	18.830,09	55.135,56C
28/09/2020	6863	111/20	Valor recebido no BB, na conta 74.000-4, no dia 28/09/2020.		12.932,62			
Acumulado até o dia:						0,00	31.762,71	68.068,18C
Conta:	5.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				220.059,02D
	01/07/2020							
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
	01/07/2020							
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
	01/07/2020							
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
	01/07/2020							
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
	01/07/2020							
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
	01/07/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.978.090,44D
Conta:	5.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				1.837.318,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.837.318,26D
Conta:	5.2.1.1.1.03.08		Conselho Regional ES	Saldo anterior:				1.330.600,26D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.330.600,26D
Conta:	5.2.1.1.1.03.09		Conselho Regional GO	Saldo anterior:				2.307.529,85D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.307.529,85D
Conta:	5.2.1.1.1.03.10		Conselho Regional MA	Saldo anterior:				1.462.780,82D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.462.780,82D
Conta:	5.2.1.1.1.03.11		Conselho Regional MG	Saldo anterior:				8.072.347,55D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.072.347,55D
Conta:	5.2.1.1.1.03.12		Conselho Regional MS	Saldo anterior:				1.251.560,27D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.251.560,27D
Conta:	5.2.1.1.1.03.13		Conselho Regional MT	Saldo anterior:				1.493.281,13D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.493.281,13D
Conta:	5.2.1.1.1.03.14		Conselho Regional PA	Saldo anterior:				2.014.612,79D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.014.612,79D
Conta:	5.2.1.1.1.03.15		Conselho Regional PB	Saldo anterior:				877.964,99D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	877.964,99D
Conta:	5.2.1.1.1.03.16		Conselho Regional PE	Saldo anterior:				1.454.536,30D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.454.536,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.03.17		Conselho Regional PI					1.119.838,25D
01/07/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.119.838,25D
Conta:	5.2.1.1.1.03.18		Conselho Regional PR					5.444.634,30D
01/07/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.444.634,30D
Conta:	5.2.1.1.1.03.19		Conselho Regional RJ					4.962.678,69D
01/07/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.962.678,69D
Conta:	5.2.1.1.1.03.20		Conselho Regional RN					902.279,38D
01/07/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	902.279,38D
Conta:	5.2.1.1.1.03.21		Conselho Regional RO					430.000,00D
01/07/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	430.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.22		Conselho Regional RR					175.000,00D
01/07/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	175.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.23		Conselho Regional RS					5.360.507,37D
01/07/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.360.507,37D
Conta:	5.2.1.1.1.03.24		Conselho Regional SC					2.980.415,10D
01/07/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.980.415,10D
Conta:	5.2.1.1.1.03.25		Conselho Regional SE					600.970,06D
01/07/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600.970,06D
Conta:	5.2.1.1.1.03.26		Conselho Regional SP					16.000.000,00D
01/07/2020				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.27		CONSELHO REGIONAL TO					851.828,26D
01/07/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	851.828,26D
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01		Juros Sobre Empréstimos					300.000,00D
01/07/2020 Saldo anterior:								
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					5.467.279,38D
01/07/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.467.279,38D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições					800.000,00D
01/07/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	800.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01		Edifícios					10.697.628,38D
01/07/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.697.628,38D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					12.500.000,00D
12/08/2020 4374 Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020. 1.000.000,00								
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	11.500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					1.041.666,67D
01/07/2020 Saldo anterior:								
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)					450.000,00D
01/07/2020 Saldo anterior:								
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)					314.000,00D
01/07/2020 Saldo anterior:								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	2.500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					1.800.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	1.500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					1.000.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	700.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					430.000,00D
01/07/2020				Saldo anterior:				
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
01/07/2020				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
01/07/2020				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
01/07/2020				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
01/07/2020				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
01/07/2020				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
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					25.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					5.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	1.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					5.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					5.000,00D
01/07/2020								
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					50.000,00D
01/07/2020								
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					5.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					5.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					60.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha					5.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					100.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					1.000.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	700.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				230.000,00D
01/07/2020								
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
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				150.000,00D
01/07/2020								
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			Saldo anterior:				91.633,28D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	11.633,28D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				19.242,99D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		16.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.800,00	2.442,99D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				150.000,00D
01/07/2020								
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			Saldo anterior:				5.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				400.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					10.000,00D
	12/08/2020	4374	Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					400.000,00D
	01/07/2020							
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
	12/08/2020	4374	Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					600.000,00D
	01/07/2020							
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
	12/08/2020	4374	Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					340.000,00D
	01/07/2020							
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
	12/08/2020	4374	Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					250.000,00D
	12/08/2020	4374	Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	450.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					700.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	330.000,00				
Acumulado até o dia:						330.000,00	0,00	1.030.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				100.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				3.500.000,00D
01/07/2020								
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	Saldo anterior:				40.000,00D
01/07/2020								
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	Saldo anterior:				100.000,00D
01/07/2020								
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	Saldo anterior:				500.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				150.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				1.500.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	1.200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				160.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	340.000,00				
Acumulado até o dia:						340.000,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				6.500.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		145.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	145.000,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				20.000,00D
01/07/2020								
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
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	360.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				30.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				280.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	180.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				50.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	650.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				2.500.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500.000,00	2.000.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031		Serviços de Assessoria e Consultoria					400.000,00D
	12/08/2020	4374	Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.032		Serviços de Agenciamento de Estágios					10.000,00D
	01/07/2020							
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
	12/08/2020	4374	Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	3.045.800,00				
Acumulado até o dia:						3.045.800,00	0,00	3.195.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					3.800.000,00D
	12/08/2020	4374	Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	2.600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					250.000,00D
	12/08/2020	4374	Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					30.000,00D
	01/07/2020							
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
	01/07/2020							
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
	01/07/2020							
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
	01/07/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.479.166,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								Saldo anterior: 150.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança								Saldo anterior: 3.600.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.600.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU								Saldo anterior: 150.000,00D
12/08/2020 4374			Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA								Saldo anterior: 5.000,00D
12/08/2020 4374			Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								Saldo anterior: 80.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais								Saldo anterior: 500.000,00D
12/08/2020 4374			Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	300.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores								Saldo anterior: 150.000,00D
01/07/2020								
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								Saldo anterior: 15.000,00D
01/07/2020								
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
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha								5.000,00D
01/07/2020								
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.								5.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos Diversos								50.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.09 - Outros Bens Móveis								10.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.10 - Equipamentos de Informática								1.892.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.892.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.03 - Obras e Instalações								300.000,00D
01/07/2020								
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								15.000.000,00D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000.000,00D
Conta: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR								0,00
12/08/2020 4375	23846/2020		Reformulação orçamentária por meio de crédito suplementar, conforme processo CFO 23846/2020 e processo SEF 205/2020.	13.745.266,86				
12/08/2020 4376	23846/2020		Reformulação orçamentária por meio de crédito suplementar, conforme processo CFO 23846/2020 e processo SEF 205/2020.	10.000.000,00				
Acumulado até o dia:						23.745.266,86	0,00	23.745.266,86D
Conta: 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								0,00
12/08/2020 4375	23846/2020		Reformulação orçamentária por meio de crédito suplementar, conforme processo CFO 23846/2020 e processo SEF 205/2020.		13.745.266,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	4376	23846/2020	Reformulação orçamentária por meio de crédito suplementar, conforme processo CFO 23846/2020 e processo SEF 205/2020.		10.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.745.266,86	23.745.266,86C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
12/08/2020	4376	23846/2020	Reformulação orçamentária por meio de crédito suplementar, conforme processo CFO 23846/2020 e processo SEF 205/2020.	10.000.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000.000,00	0,00	10.000.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S			Saldo anterior:				0,00
12/08/2020	4375	23846/2020	Reformulação orçamentária por meio de crédito suplementar, conforme processo CFO 23846/2020 e processo SEF 205/2020.	13.745.266,86				
Acumulado até o dia:						13.745.266,86	0,00	13.745.266,86D
Conta:	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				772.648,82D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	772.648,82D
Conta:	5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				557.774,86D
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	557.774,86D
Conta:	6.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				111.060,38C
31/07/2020	6005	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	6.355,52				
Acumulado até o dia:						6.355,52	0,00	104.704,86C
31/08/2020	5956	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	8.278,65				
Acumulado até o dia:						14.634,17	0,00	96.426,21C
30/09/2020	7138	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	8.025,56				
Acumulado até o dia:						22.659,73	0,00	88.400,65C
Conta:	6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				645.981,04C
31/07/2020	6006	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	10.459,70				
Acumulado até o dia:						10.459,70	0,00	635.521,34C
31/08/2020	5958	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	13.455,66				
Acumulado até o dia:						23.915,36	0,00	622.065,68C
30/09/2020	7139	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	26.569,32				
Acumulado até o dia:						50.484,68	0,00	595.496,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				1.100.600,20C
02/07/2020	5051	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. nº 254/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2020. ac- 02/07/2020.	14.166,00				
Acumulado até o dia:						14.166,00	0,00	1.086.434,20C
21/07/2020	4523	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-AM, relativo a cobrança período 02 e 03/2020, conforme of. CRO AM 269/2020, ac- 21/07/2020.	11.042,81				
Acumulado até o dia:						25.208,81	0,00	1.075.391,39C
28/07/2020	5721	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-AM, conforme ofício CRO-AM 307/2020. ac- 28/07/2020.	25.102,02				
Acumulado até o dia:						50.310,83	0,00	1.050.289,37C
31/07/2020	6040	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	42.341,54				
Acumulado até o dia:						92.652,37	0,00	1.007.947,83C
31/08/2020	5962	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	41.401,76				
Acumulado até o dia:						134.054,13	0,00	966.546,07C
30/09/2020	7145	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	53.141,01				
Acumulado até o dia:						187.195,14	0,00	913.405,06C
Conta: 6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				310.738,33C
31/07/2020	6007	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	10.327,52				
Acumulado até o dia:						10.327,52	0,00	300.410,81C
31/08/2020	5960	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	14.142,90				
Acumulado até o dia:						24.470,42	0,00	286.267,91C
30/09/2020	7140	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	14.967,21				
Acumulado até o dia:						39.437,63	0,00	271.300,70C
Conta: 6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				1.635.088,94C
31/07/2020	6009	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	47.263,89				
Acumulado até o dia:						47.263,89	0,00	1.587.825,05C
31/08/2020	5964	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	67.905,96				
Acumulado até o dia:						115.169,85	0,00	1.519.919,09C
30/09/2020	7146	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	149.937,56				
Acumulado até o dia:						265.107,41	0,00	1.369.981,53C
Conta: 6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				2.327.356,53C
31/07/2020	6010	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	40.199,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.199,75	0,00	2.287.156,78C
31/08/2020	5965	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	47.335,12				
Acumulado até o dia:						87.534,87	0,00	2.239.821,66C
30/09/2020	7147	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	62.714,71				
Acumulado até o dia:						150.249,58	0,00	2.177.106,95C
Conta: 6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				1.012.888,27C
31/07/2020	6012	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	39.293,15				
Acumulado até o dia:						39.293,15	0,00	973.595,12C
31/08/2020	5967	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	41.562,45				
Acumulado até o dia:						80.855,60	0,00	932.032,67C
30/09/2020	7148	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	79.292,24				
Acumulado até o dia:						160.147,84	0,00	852.740,43C
Conta: 6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				655.895,42C
07/07/2020	5080	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. nº 16/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 06/20. ac- 07/07/20.	11.106,94				
Acumulado até o dia:						11.106,94	0,00	644.788,48C
24/07/2020	5713	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.	867,17				
24/07/2020	5716	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.	513,73				
24/07/2020	5718	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.	336,51				
24/07/2020	5719	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.	260,59				
Acumulado até o dia:						13.084,94	0,00	642.810,48C
31/07/2020	6014	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	32.429,16				
Acumulado até o dia:						45.514,10	0,00	610.381,32C
06/08/2020	6536	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-ES, conforme ofício CRO-ES/SEF 17/2020 - Gestão 2019/2021.	9.720,54				
Acumulado até o dia:						55.234,64	0,00	600.660,78C
11/08/2020	6567	111/20	Valor referente cota parte recebido do CRO-ES depositada no extrato bancário no dia 11/08/2020.	222,69				
Acumulado até o dia:						55.457,33	0,00	600.438,09C
18/08/2020	6545	111/20	Valor referente a recebimento de cota parte do CRO-ES recebido no dia 18/08/2020, conforme ofício CRO/AM 316/2020.	11.659,88				
Acumulado até o dia:						67.117,21	0,00	588.778,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	6701	111/20	Valor referente recebimento de cota parte recebido no extrato bancário no dia 21/08/2020 - conta 74.000-4 - BB.	755,93				
Acumulado até o dia:						67.873,14	0,00	588.022,28C
31/08/2020	5969	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	27.170,56				
Acumulado até o dia:						95.043,70	0,00	560.851,72C
03/09/2020	6519	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro ES sef 20/2020, ac- 03/09/2020.	8.134,14				
Acumulado até o dia:						103.177,84	0,00	552.717,58C
30/09/2020	7149	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	58.954,91				
Acumulado até o dia:						162.132,75	0,00	493.762,67C
Conta: 6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				1.173.764,10C
31/07/2020	6015	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	53.937,66				
Acumulado até o dia:						53.937,66	0,00	1.119.826,44C
31/08/2020	5971	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	53.218,89				
Acumulado até o dia:						107.156,55	0,00	1.066.607,55C
30/09/2020	7150	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	94.535,85				
Acumulado até o dia:						201.692,40	0,00	972.071,70C
Conta: 6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				1.072.966,10C
31/07/2020	6017	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	37.108,16				
Acumulado até o dia:						37.108,16	0,00	1.035.857,94C
31/08/2020	5973	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	30.559,24				
Acumulado até o dia:						67.667,40	0,00	1.005.298,70C
30/09/2020	7151	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	43.449,13				
Acumulado até o dia:						111.116,53	0,00	961.849,57C
Conta: 6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				4.360.568,73C
31/07/2020	6021	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	145.766,73				
Acumulado até o dia:						145.766,73	0,00	4.214.802,00C
31/08/2020	5979	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	162.858,58				
Acumulado até o dia:						308.625,31	0,00	4.051.943,42C
30/09/2020	7154	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	319.135,10				
Acumulado até o dia:						627.760,41	0,00	3.732.808,32C
Conta: 6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				830.487,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	6020	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	12.672,67				
Acumulado até o dia:						12.672,67	0,00	817.815,22C
31/08/2020	5977	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	13.282,66				
Acumulado até o dia:						25.955,33	0,00	804.532,56C
30/09/2020	7153	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	35.956,64				
Acumulado até o dia:						61.911,97	0,00	768.575,92C
Conta:	6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				938.189,56C
06/07/2020	5708	111/20	Valor referente à conta de 1/3 do CRO - MT de recebimento de cartão de crédito do período de 22/06/2020 a 30/06/2020.	538,72				
Acumulado até o dia:						538,72	0,00	937.650,84C
20/07/2020	5711	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT de recebimento de cartão de crédito do período de 01/07/2020 a 10/07/2020.	320,56				
Acumulado até o dia:						859,28	0,00	937.330,28C
31/07/2020	6019	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	18.800,88				
Acumulado até o dia:						19.660,16	0,00	918.529,40C
05/08/2020	6532	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 05/08/2020	446,96				
Acumulado até o dia:						20.107,12	0,00	918.082,44C
12/08/2020	6533	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 12/08/2020	146,27				
Acumulado até o dia:						20.253,39	0,00	917.936,17C
20/08/2020	6529	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 20/08/2020.	562,96				
Acumulado até o dia:						20.816,35	0,00	917.373,21C
28/08/2020	6530	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 28/08/2020.	776,22				
Acumulado até o dia:						21.592,57	0,00	916.596,99C
31/08/2020	5975	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	20.684,75				
Acumulado até o dia:						42.277,32	0,00	895.912,24C
03/09/2020	6830	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 03/09/2020.	489,82				
Acumulado até o dia:						42.767,14	0,00	895.422,42C
10/09/2020	6832	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 10/09/2020.	210,38				
Acumulado até o dia:						42.977,52	0,00	895.212,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	6833	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 16/09/2020.	475,74				
Acumulado até o dia:						43.453,26	0,00	894.736,30C
23/09/2020	6834	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 23/09/2020.	619,14				
Acumulado até o dia:						44.072,40	0,00	894.117,16C
30/09/2020	6835	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 30/09/2020.	454,27				
30/09/2020	7152	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	46.131,81				
Acumulado até o dia:						90.658,48	0,00	847.531,08C
Conta: 6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				1.505.197,35C
31/07/2020	6022	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	42.339,25				
Acumulado até o dia:						42.339,25	0,00	1.462.858,10C
31/08/2020	5981	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	43.194,58				
Acumulado até o dia:						85.533,83	0,00	1.419.663,52C
30/09/2020	7155	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	70.050,68				
Acumulado até o dia:						155.584,51	0,00	1.349.612,84C
Conta: 6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				432.337,66C
31/07/2020	6023	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	20.232,86				
Acumulado até o dia:						20.232,86	0,00	412.104,80C
31/08/2020	5983	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	21.372,57				
Acumulado até o dia:						41.605,43	0,00	390.732,23C
30/09/2020	7156	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	35.334,38				
Acumulado até o dia:						76.939,81	0,00	355.397,85C
Conta: 6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				655.257,50C
31/07/2020	6025	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	39.323,78				
Acumulado até o dia:						39.323,78	0,00	615.933,72C
31/08/2020	5987	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	45.111,78				
Acumulado até o dia:						84.435,56	0,00	570.821,94C
30/09/2020	7159	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	78.601,01				
Acumulado até o dia:						163.036,57	0,00	492.220,93C
Conta: 6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				860.830,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	6026	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	11.019,19				
Acumulado até o dia:						11.019,19	0,00	849.811,46C
31/08/2020	5988	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	11.537,19				
Acumulado até o dia:						22.556,38	0,00	838.274,27C
30/09/2020	7160	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	14.043,81				
Acumulado até o dia:						36.600,19	0,00	824.230,46C
Conta: 6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				3.327.334,07C
31/07/2020	6024	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	77.774,10				
Acumulado até o dia:						77.774,10	0,00	3.249.559,97C
31/08/2020	5985	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	68.014,29				
Acumulado até o dia:						145.788,39	0,00	3.181.545,68C
30/09/2020	7157	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	147.645,51				
Acumulado até o dia:						293.433,90	0,00	3.033.900,17C
Conta: 6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				2.169.238,69C
31/07/2020	6029	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	105.067,91				
Acumulado até o dia:						105.067,91	0,00	2.064.170,78C
31/08/2020	5991	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	119.774,54				
Acumulado até o dia:						224.842,45	0,00	1.944.396,24C
30/09/2020	7163	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	223.212,80				
Acumulado até o dia:						448.055,25	0,00	1.721.183,44C
Conta: 6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				560.287,59C
31/07/2020	6027	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	18.880,49				
Acumulado até o dia:						18.880,49	0,00	541.407,10C
31/08/2020	5989	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	17.481,84				
Acumulado até o dia:						36.362,33	0,00	523.925,26C
30/09/2020	7161	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	35.400,81				
Acumulado até o dia:						71.763,14	0,00	488.524,45C
Conta: 6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				216.113,68C
31/07/2020	6030	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	14.643,22				
Acumulado até o dia:						14.643,22	0,00	201.470,46C
31/08/2020	5993	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	14.172,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.815,31	0,00	187.298,37C
30/09/2020	7164	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	24.598,51				
Acumulado até o dia:						53.413,82	0,00	162.699,86C
Conta: 6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:					92.079,57C
31/07/2020	6031	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	7.608,39				
Acumulado até o dia:						7.608,39	0,00	84.471,18C
31/08/2020	5995	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	6.473,72				
Acumulado até o dia:						14.082,11	0,00	77.997,46C
30/09/2020	7165	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	11.261,54				
Acumulado até o dia:						25.343,65	0,00	66.735,92C
Conta: 6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:					3.571.116,06C
31/07/2020	6028	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	57.431,32				
Acumulado até o dia:						57.431,32	0,00	3.513.684,74C
31/08/2020	5990	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	53.394,18				
Acumulado até o dia:						110.825,50	0,00	3.460.290,56C
02/09/2020	6827	111/20	Valor referente recebimento de conta parte do CRO-RS, conforme ofício CRO-RS 11/2020.	238,85				
02/09/2020	6828	111/20	Valor referente recebimento de conta parte do CRO-RS, conforme ofício CRO-RS 12/2020.	1.448,09				
Acumulado até o dia:						112.512,44	0,00	3.458.603,62C
30/09/2020	7162	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	192.633,09				
Acumulado até o dia:						305.145,53	0,00	3.265.970,53C
Conta: 6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:					1.530.252,75C
31/07/2020	6033	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	47.019,00				
Acumulado até o dia:						47.019,00	0,00	1.483.233,75C
31/08/2020	5997	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	42.797,55				
Acumulado até o dia:						89.816,55	0,00	1.440.436,20C
30/09/2020	7166	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	107.102,09				
Acumulado até o dia:						196.918,64	0,00	1.333.334,11C
Conta: 6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:					376.137,79C
31/07/2020	6035	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	13.827,06				
Acumulado até o dia:						13.827,06	0,00	362.310,73C
31/08/2020	5998	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	13.029,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.856,41	0,00	349.281,38C
30/09/2020	7167	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	24.667,82				
Acumulado até o dia:						51.524,23	0,00	324.613,56C
Conta: 6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:					9.956.628,21C
10/09/2020	5573	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, per. 03/02 a 31/03/2020, conforme of. cro-sp DF 012/2020. ac- 10/09/2020.	2.909.996,82				
Acumulado até o dia:						2.909.996,82	0,00	7.046.631,39C
Conta: 6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:					667.197,77C
31/07/2020	6037	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	11.165,51				
Acumulado até o dia:						11.165,51	0,00	656.032,26C
31/08/2020	6000	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	10.846,95				
Acumulado até o dia:						22.012,46	0,00	645.185,31C
30/09/2020	7168	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	14.165,93				
Acumulado até o dia:						36.178,39	0,00	631.019,38C
Conta: 6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					176.325,90C
16/07/2020	4091	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						17.379,03	0,00	158.946,87C
30/07/2020	4856	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						18.123,84	0,00	158.202,06C
20/08/2020	5322	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	17.379,03				
Acumulado até o dia:						35.502,87	0,00	140.823,03C
31/08/2020	5318	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						36.247,68	0,00	140.078,22C
15/09/2020	6538	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						53.626,71	0,00	122.699,19C
30/09/2020	6534	118/20	Pagamento da parcela 31º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						54.371,52	0,00	121.954,38C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					3.936.483,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	4863	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 07/2020.	143.511,96				
31/07/2020	4868	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 07/2020.	16.687,11				
31/07/2020	5049	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 07/2020.	0,61				
Acumulado até o dia:						160.199,68	0,00	3.776.283,44C
31/08/2020	5050	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 08/2020.	0,42				
31/08/2020	5344	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 08/2020.	111.894,91				
31/08/2020	5394	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 08/2020.	8.072,68				
Acumulado até o dia:						280.167,69	0,00	3.656.315,43C
30/09/2020	6257	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 09/2020.	0,15				
30/09/2020	6540	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento caixa fi referenciado, mês 09/2020.	1.867,34				
30/09/2020	6544	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento bb cp diferenciado, mês 09/2020.	106.803,33				
Acumulado até o dia:						388.838,51	0,00	3.547.644,61C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				791.123,72C
03/07/2020	5890	258/20	Valor referente a restituição de custos de cópia de processo da Sr. Eduyges Pereira processo nº 48.426/2019.	186,10				
Acumulado até o dia:						186,10	0,00	790.937,62C
15/07/2020	6256	172/20	valor ref. a estorno de lançamento 1071, valor ref. a sf. ora regularizado.	2.557,42				
Acumulado até o dia:						2.743,52	0,00	788.380,20C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				36.305,47D
30/07/2020	6619	111/20	Valor referente a recebimento de cota parte na conta do BB 74.000, conforme extrato.	1.286,82				
Acumulado até o dia:						1.286,82	0,00	37.592,29D
31/07/2020	6156	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020	1.143,67				
Acumulado até o dia:						2.430,49	0,00	38.735,96D
26/08/2020	6703	111/20	Valor recebido no extrato do BB, conta 74.000-4, no dia 26/08/2020.	14.429,10				
Acumulado até o dia:						16.859,59	0,00	53.165,06D
31/08/2020	6789	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	326,30				
Acumulado até o dia:						17.185,89	0,00	53.491,36D
02/09/2020	6862	111/20	Valor recebido no extrato do BB, conta 74.000-4, no dia 02/09/2020.	1.644,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.830,09	0,00	55.135,56D
28/09/2020	6863	111/20	Valor recebido no BB, na conta 74.000-4, no dia 28/09/2020.	12.932,62				
Acumulado até o dia:						31.762,71	0,00	68.068,18D
Conta: 6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios				Saldo anterior:				10.697.628,38C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.697.628,38C
Conta: 6.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Empre. a Orgaos de Fisc. de Exerc				Saldo anterior:				592.185,12D
16/07/2020	4090	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						83.333,33	0,00	675.518,45D
30/07/2020	4855	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						86.764,96	0,00	678.950,08D
20/08/2020	5321	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				
Acumulado até o dia:						170.098,29	0,00	762.283,41D
31/08/2020	5317	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						173.529,92	0,00	765.715,04D
15/09/2020	6537	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						256.863,25	0,00	849.048,37D
30/09/2020	6531	118/20	Pagamento da parcela 31º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						260.294,88	0,00	852.480,00D
Conta: 6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				108.998,64C
31/07/2020	6005	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		6.355,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.355,52	115.354,16C
31/08/2020	5956	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		8.278,65			
Acumulado até o dia:						0,00	14.634,17	123.632,81C
30/09/2020	7138	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		8.025,56			
Acumulado até o dia:						0,00	22.659,73	131.658,37C
Conta: 6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				250.037,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	6006	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		10.459,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.459,70	260.497,11C
31/08/2020	5958	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		13.455,66			
Acumulado até o dia:						0,00	23.915,36	273.952,77C
30/09/2020	7139	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		26.569,32			
Acumulado até o dia:						0,00	50.484,68	300.522,09C
Conta: 6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				360.514,64C
02/07/2020	5051	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. nº 254/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2020. ac- 02/07/2020.		14.166,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.166,00	374.680,64C
21/07/2020	4523	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-AM, relativo a cobrança período 02 e 03/2020, conforme of. CRO AM 269/2020, ac- 21/07/2020.		11.042,81			
Acumulado até o dia:						0,00	25.208,81	385.723,45C
28/07/2020	5721	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-AM, conforme ofício CRO-AM 307/2020. ac- 28/07/2020.		25.102,02			
Acumulado até o dia:						0,00	50.310,83	410.825,47C
31/07/2020	6040	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		42.341,54			
Acumulado até o dia:						0,00	92.652,37	453.167,01C
31/08/2020	5962	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		41.401,76			
Acumulado até o dia:						0,00	134.054,13	494.568,77C
30/09/2020	7145	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		53.141,01			
Acumulado até o dia:						0,00	187.195,14	547.709,78C
Conta: 6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				91.631,32C
31/07/2020	6007	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		10.327,52			
Acumulado até o dia:						0,00	10.327,52	101.958,84C
31/08/2020	5960	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		14.142,90			
Acumulado até o dia:						0,00	24.470,42	116.101,74C
30/09/2020	7140	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		14.967,21			
Acumulado até o dia:						0,00	39.437,63	131.068,95C
Conta: 6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				1.064.911,06C
31/07/2020	6009	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		47.263,89			
Acumulado até o dia:						0,00	47.263,89	1.112.174,95C
31/08/2020	5964	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		67.905,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	115.169,85	1.180.080,91C
30/09/2020	7146	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		149.937,56			
Acumulado até o dia:						0,00	265.107,41	1.330.018,47C
Conta:	6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				650.733,91C
31/07/2020	6010	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		40.199,75			
Acumulado até o dia:						0,00	40.199,75	690.933,66C
31/08/2020	5965	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		47.335,12			
Acumulado até o dia:						0,00	87.534,87	738.268,78C
30/09/2020	7147	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		62.714,71			
Acumulado até o dia:						0,00	150.249,58	800.983,49C
Conta:	6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				824.429,99C
31/07/2020	6012	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		39.293,15			
Acumulado até o dia:						0,00	39.293,15	863.723,14C
31/08/2020	5967	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		41.562,45			
Acumulado até o dia:						0,00	80.855,60	905.285,59C
30/09/2020	7148	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		79.292,24			
Acumulado até o dia:						0,00	160.147,84	984.577,83C
Conta:	6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				674.704,84C
07/07/2020	5080	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. nº 16/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 06/20. ac- 07/07/20.		11.106,94			
Acumulado até o dia:						0,00	11.106,94	685.811,78C
24/07/2020	5713	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.		867,17			
24/07/2020	5716	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.		513,73			
24/07/2020	5718	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.		336,51			
24/07/2020	5719	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.		260,59			
Acumulado até o dia:						0,00	13.084,94	687.789,78C
31/07/2020	6014	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		32.429,16			
Acumulado até o dia:						0,00	45.514,10	720.218,94C
06/08/2020	6536	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-ES, conforme ofício CRO-ES/SEF 17/2020 - Gestão 2019/2021.		9.720,54			
Acumulado até o dia:						0,00	55.234,64	729.939,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	6567	111/20	Valor referente cota parte recebido do CRO-ES depositada no extrato bancário no dia 11/08/2020.		222,69			
Acumulado até o dia:						0,00	55.457,33	730.162,17C
18/08/2020	6545	111/20	Valor referente a recebimento de cota parte do CRO-ES recebido no dia 18/08/2020, conforme ofício CRO/AM 316/2020.		11.659,88			
Acumulado até o dia:						0,00	67.117,21	741.822,05C
21/08/2020	6701	111/20	Valor referente recebimento de cota parte recebido no extrato bancário no dia 21/08/2020 - conta 74.000-4 - BB.		755,93			
Acumulado até o dia:						0,00	67.873,14	742.577,98C
31/08/2020	5969	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		27.170,56			
Acumulado até o dia:						0,00	95.043,70	769.748,54C
03/09/2020	6519	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro ES sef 20/2020, ac- 03/09/2020.		8.134,14			
Acumulado até o dia:						0,00	103.177,84	777.882,68C
30/09/2020	7149	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		58.954,91			
Acumulado até o dia:						0,00	162.132,75	836.837,59C
Conta: 6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				1.133.765,75C
31/07/2020	6015	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		53.937,66			
Acumulado até o dia:						0,00	53.937,66	1.187.703,41C
31/08/2020	5971	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		53.218,89			
Acumulado até o dia:						0,00	107.156,55	1.240.922,30C
30/09/2020	7150	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		94.535,85			
Acumulado até o dia:						0,00	201.692,40	1.335.458,15C
Conta: 6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				389.814,72C
31/07/2020	6017	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		37.108,16			
Acumulado até o dia:						0,00	37.108,16	426.922,88C
31/08/2020	5973	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		30.559,24			
Acumulado até o dia:						0,00	67.667,40	457.482,12C
30/09/2020	7151	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		43.449,13			
Acumulado até o dia:						0,00	111.116,53	500.931,25C
Conta: 6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				3.711.778,82C
31/07/2020	6021	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		145.766,73			
Acumulado até o dia:						0,00	145.766,73	3.857.545,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5979	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		162.858,58			
Acumulado até o dia:						0,00	308.625,31	4.020.404,13C
30/09/2020	7154	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		319.135,10			
Acumulado até o dia:						0,00	627.760,41	4.339.539,23C
Conta: 6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				421.072,38C
31/07/2020	6020	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		12.672,67			
Acumulado até o dia:						0,00	12.672,67	433.745,05C
31/08/2020	5977	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		13.282,66			
Acumulado até o dia:						0,00	25.955,33	447.027,71C
30/09/2020	7153	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		35.956,64			
Acumulado até o dia:						0,00	61.911,97	482.984,35C
Conta: 6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				555.091,57C
06/07/2020	5708	111/20	Valor referente à conta de 1/3 do CRO - MT de recebimento de cartão de crédito do período de 22/06/2020 a 30/06/2020.		538,72			
Acumulado até o dia:						0,00	538,72	555.630,29C
20/07/2020	5711	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT de recebimento de cartão de crédito do período de 01/07/2020 a 10/07/2020.		320,56			
Acumulado até o dia:						0,00	859,28	555.950,85C
31/07/2020	6019	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		18.800,88			
Acumulado até o dia:						0,00	19.660,16	574.751,73C
05/08/2020	6532	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 05/08/2020		446,96			
Acumulado até o dia:						0,00	20.107,12	575.198,69C
12/08/2020	6533	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 12/08/2020		146,27			
Acumulado até o dia:						0,00	20.253,39	575.344,96C
20/08/2020	6529	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 20/08/2020.		562,96			
Acumulado até o dia:						0,00	20.816,35	575.907,92C
28/08/2020	6530	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 28/08/2020.		776,22			
Acumulado até o dia:						0,00	21.592,57	576.684,14C
31/08/2020	5975	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		20.684,75			
Acumulado até o dia:						0,00	42.277,32	597.368,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	6830	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 03/09/2020.		489,82			
Acumulado até o dia:						0,00	42.767,14	597.858,71C
10/09/2020	6832	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 10/09/2020.		210,38			
Acumulado até o dia:						0,00	42.977,52	598.069,09C
16/09/2020	6833	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 16/09/2020.		475,74			
Acumulado até o dia:						0,00	43.453,26	598.544,83C
23/09/2020	6834	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 23/09/2020.		619,14			
Acumulado até o dia:						0,00	44.072,40	599.163,97C
30/09/2020	6835	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 30/09/2020.		454,27			
30/09/2020	7152	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		46.131,81			
Acumulado até o dia:						0,00	90.658,48	645.750,05C
Conta: 6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				509.415,44C
31/07/2020	6022	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		42.339,25			
Acumulado até o dia:						0,00	42.339,25	551.754,69C
31/08/2020	5981	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		43.194,58			
Acumulado até o dia:						0,00	85.533,83	594.949,27C
30/09/2020	7155	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		70.050,68			
Acumulado até o dia:						0,00	155.584,51	664.999,95C
Conta: 6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				445.627,33C
31/07/2020	6023	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		20.232,86			
Acumulado até o dia:						0,00	20.232,86	465.860,19C
31/08/2020	5983	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		21.372,57			
Acumulado até o dia:						0,00	41.605,43	487.232,76C
30/09/2020	7156	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		35.334,38			
Acumulado até o dia:						0,00	76.939,81	522.567,14C
Conta: 6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				799.278,80C
31/07/2020	6025	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		39.323,78			
Acumulado até o dia:						0,00	39.323,78	838.602,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5987	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		45.111,78			
Acumulado até o dia:						0,00	84.435,56	883.714,36C
30/09/2020	7159	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		78.601,01			
Acumulado até o dia:						0,00	163.036,57	962.315,37C
Conta: 6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				259.007,60C
31/07/2020	6026	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		11.019,19			
Acumulado até o dia:						0,00	11.019,19	270.026,79C
31/08/2020	5988	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		11.537,19			
Acumulado até o dia:						0,00	22.556,38	281.563,98C
30/09/2020	7160	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		14.043,81			
Acumulado até o dia:						0,00	36.600,19	295.607,79C
Conta: 6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				2.117.300,23C
31/07/2020	6024	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		77.774,10			
Acumulado até o dia:						0,00	77.774,10	2.195.074,33C
31/08/2020	5985	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		68.014,29			
Acumulado até o dia:						0,00	145.788,39	2.263.088,62C
30/09/2020	7157	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		147.645,51			
Acumulado até o dia:						0,00	293.433,90	2.410.734,13C
Conta: 6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				2.793.440,00C
31/07/2020	6029	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		105.067,91			
Acumulado até o dia:						0,00	105.067,91	2.898.507,91C
31/08/2020	5991	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		119.774,54			
Acumulado até o dia:						0,00	224.842,45	3.018.282,45C
30/09/2020	7163	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		223.212,80			
Acumulado até o dia:						0,00	448.055,25	3.241.495,25C
Conta: 6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				341.991,79C
31/07/2020	6027	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		18.880,49			
Acumulado até o dia:						0,00	18.880,49	360.872,28C
31/08/2020	5989	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		17.481,84			
Acumulado até o dia:						0,00	36.362,33	378.354,12C
30/09/2020	7161	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		35.400,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	71.763,14	413.754,93C
Conta:	6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				213.886,32C
31/07/2020	6030	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		14.643,22			
Acumulado até o dia:						0,00	14.643,22	228.529,54C
31/08/2020	5993	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		14.172,09			
Acumulado até o dia:						0,00	28.815,31	242.701,63C
30/09/2020	7164	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		24.598,51			
Acumulado até o dia:						0,00	53.413,82	267.300,14C
Conta:	6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				82.920,43C
31/07/2020	6031	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		7.608,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.608,39	90.528,82C
31/08/2020	5995	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		6.473,72			
Acumulado até o dia:						0,00	14.082,11	97.002,54C
30/09/2020	7165	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		11.261,54			
Acumulado até o dia:						0,00	25.343,65	108.264,08C
Conta:	6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				1.789.391,31C
31/07/2020	6028	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		57.431,32			
Acumulado até o dia:						0,00	57.431,32	1.846.822,63C
31/08/2020	5990	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		53.394,18			
Acumulado até o dia:						0,00	110.825,50	1.900.216,81C
02/09/2020	6827	111/20	Valor referente recebimento de conta parte do CRO-RS, conforme ofício CRO-RS 11/2020.		238,85			
02/09/2020	6828	111/20	Valor referente recebimento de conta parte do CRO-RS, conforme ofício CRO-RS 12/2020.		1.448,09			
Acumulado até o dia:						0,00	112.512,44	1.901.903,75C
30/09/2020	7162	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		192.633,09			
Acumulado até o dia:						0,00	305.145,53	2.094.536,84C
Conta:	6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				1.450.162,35C
31/07/2020	6033	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		47.019,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.019,00	1.497.181,35C
31/08/2020	5997	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		42.797,55			
Acumulado até o dia:						0,00	89.816,55	1.539.978,90C
30/09/2020	7166	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		107.102,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	196.918,64	1.647.080,99C
Conta:	6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				224.832,27C
31/07/2020	6035	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		13.827,06			
Acumulado até o dia:						0,00	13.827,06	238.659,33C
31/08/2020	5998	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		13.029,35			
Acumulado até o dia:						0,00	26.856,41	251.688,68C
30/09/2020	7167	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		24.667,82			
Acumulado até o dia:						0,00	51.524,23	276.356,50C
Conta:	6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				6.043.371,79C
10/09/2020	5573	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, per. 03/02 a 31/03/2020, conforme of. cro-sp DF 012/2020. ac- 10/09/2020.		2.909.996,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.909.996,82	8.953.368,61C
Conta:	6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				184.630,49C
31/07/2020	6037	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		11.165,51			
Acumulado até o dia:						0,00	11.165,51	195.796,00C
31/08/2020	6000	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		10.846,95			
Acumulado até o dia:						0,00	22.012,46	206.642,95C
30/09/2020	7168	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		14.165,93			
Acumulado até o dia:						0,00	36.178,39	220.808,88C
Conta:	6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				123.674,10C
16/07/2020	4091	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	17.379,03	141.053,13C
30/07/2020	4856	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	18.123,84	141.797,94C
20/08/2020	5322	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	35.502,87	159.176,97C
31/08/2020	5318	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	36.247,68	159.921,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	6538	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	53.626,71	177.300,81C
30/09/2020	6534	118/20	Pagamento da parcela 31º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	54.371,52	178.045,62C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				1.530.796,26C
31/07/2020	4863	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 07/2020.		143.511,96			
31/07/2020	4868	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 07/2020.		16.687,11			
31/07/2020	5049	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 07/2020.		0,61			
Acumulado até o dia:						0,00	160.199,68	1.690.995,94C
31/08/2020	5050	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 08/2020.		0,42			
31/08/2020	5344	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 08/2020.		111.894,91			
31/08/2020	5394	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 08/2020.		8.072,68			
Acumulado até o dia:						0,00	280.167,69	1.810.963,95C
30/09/2020	6257	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 09/2020.		0,15			
30/09/2020	6540	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento caixa fi referenciado, mês 09/2020.		1.867,34			
30/09/2020	6544	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento bb cp diferenciado, mês 09/2020.		106.803,33			
Acumulado até o dia:						0,00	388.838,51	1.919.634,77C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				8.876,28C
03/07/2020	5890	258/20	Valor referente a restituição de custos de cópia de processo da Sr. Eduyges Pereira processo nº 48.426/2019.		186,10			
Acumulado até o dia:						0,00	186,10	9.062,38C
15/07/2020	6256	172/20	valor ref. a estorno de lançamento 1071, valor ref. a sf. ora regularizado.		2.557,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.743,52	11.619,80C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				36.305,47C
30/07/2020	6619	111/20	Valor referente a recebimento de cota parte na conta do BB 74.000, conforme extrato.		1.286,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.286,82	37.592,29C
31/07/2020	6156	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020		1.143,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.430,49	38.735,96C
26/08/2020	6703	111/20	Valor recebido no extrato do BB, conta 74.000-4, no dia 26/08/2020.		14.429,10			
Acumulado até o dia:						0,00	16.859,59	53.165,06C
31/08/2020	6789	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		326,30			
Acumulado até o dia:						0,00	17.185,89	53.491,36C
02/09/2020	6862	111/20	Valor recebido no extrato do BB, conta 74.000-4, no dia 02/09/2020.		1.644,20			
Acumulado até o dia:						0,00	18.830,09	55.135,56C
28/09/2020	6863	111/20	Valor recebido no BB, na conta 74.000-4, no dia 28/09/2020.		12.932,62			
Acumulado até o dia:						0,00	31.762,71	68.068,18C
Conta: 6.2.1.2.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc				Saldo anterior:				592.185,12C
16/07/2020	4090	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	83.333,33	675.518,45C
30/07/2020	4855	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	86.764,96	678.950,08C
20/08/2020	5321	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	170.098,29	762.283,41C
31/08/2020	5317	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	173.529,92	765.715,04C
15/09/2020	6537	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	256.863,25	849.048,37C
30/09/2020	6531	118/20	Pagamento da parcela 31º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	260.294,88	852.480,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				8.707.094,68C
30/07/2020	5559	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	587.627,85				
30/07/2020	5564	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	24.707,14				
Acumulado até o dia:						612.334,99	0,00	8.094.759,69C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	1.000.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.612.334,99	0,00	7.094.759,69C
31/08/2020	5642	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	623.566,90				
31/08/2020	5646	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.	24.626,49				
Acumulado até o dia:						2.260.528,38	0,00	6.446.566,30C
30/09/2020	6625	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	591.764,45				
30/09/2020	6628	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.	25.623,81				
Acumulado até o dia:						2.877.916,64	0,00	5.829.178,04C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				679.757,13C
31/08/2020	5643	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	7.288,50				
Acumulado até o dia:						7.288,50	0,00	672.468,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				221.128,88C
30/07/2020	5562	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.594,43				
Acumulado até o dia:						2.594,43	0,00	218.534,45C
31/08/2020	5644	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	14.357,27				
Acumulado até o dia:						16.951,70	0,00	204.177,18C
30/09/2020	6626	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	14.853,40				
Acumulado até o dia:						31.805,10	0,00	189.323,78C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				167.541,78C
30/07/2020	5563	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	1.210,00				
Acumulado até o dia:						1.210,00	0,00	166.331,78C
31/08/2020	5645	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.196,80				
Acumulado até o dia:						2.406,80	0,00	165.134,98C
30/09/2020	6627	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	9.688,33				
Acumulado até o dia:						12.095,13	0,00	155.446,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				1.227.243,22C
30/07/2020	5565	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	74.459,65				
Acumulado até o dia:						74.459,65	0,00	1.152.783,57C
31/08/2020	5647	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	73.875,18				
Acumulado até o dia:						148.334,83	0,00	1.078.908,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	6629	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	74.509,29				
Acumulado até o dia:						222.844,12	0,00	1.004.399,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					78.742,98C
30/07/2020	5566	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.205,10				
Acumulado até o dia:						2.205,10	0,00	76.537,88C
31/08/2020	5648	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.872,32				
Acumulado até o dia:						4.077,42	0,00	74.665,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					2.458.342,79C
06/07/2020	3497	185/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.	13.847,76				
Acumulado até o dia:						13.847,76	0,00	2.444.495,03C
31/07/2020	4176	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.	146.231,82				
Acumulado até o dia:						160.079,58	0,00	2.298.263,21C
08/09/2020	5133	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.	152.926,49				
Acumulado até o dia:						313.006,07	0,00	2.145.336,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					578.921,35C
05/08/2020	4174	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.	69.935,82				
Acumulado até o dia:						69.935,82	0,00	508.985,53C
31/08/2020	4990	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.	57.217,03				
Acumulado até o dia:						127.152,85	0,00	451.768,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					124.011,68C
06/07/2020	3498	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.	6.947,72				
Acumulado até o dia:						6.947,72	0,00	117.063,96C
05/08/2020	4175	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.	6.963,42				
Acumulado até o dia:						13.911,14	0,00	110.100,54C
08/09/2020	5134	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 08/2020.	7.282,21				
Acumulado até o dia:						21.193,35	0,00	102.818,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001		Vale Transporte					42.540,30C
			Saldo anterior:					
28/07/2020	3931	003/20	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.	924,00				
Acumulado até o dia:						924,00	0,00	41.616,30C
27/08/2020	4861	003/20	Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte da estagiária Graziella. ref. mes 09/20	675,00				
Acumulado até o dia:						1.599,00	0,00	40.941,30C
31/08/2020	4931	003/20	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.	231,00				
Acumulado até o dia:						1.830,00	0,00	40.710,30C
08/09/2020	5424	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.	300,30				
Acumulado até o dia:						2.130,30	0,00	40.410,00C
09/09/2020	5208	003/20	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.	147,00				
Acumulado até o dia:						2.277,30	0,00	40.263,00C
28/09/2020	5750	003/20	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. a compra de vale transporte, mês 10/20.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						3.297,30	0,00	39.243,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde					881.817,37C
			Saldo anterior:					
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	581.817,37C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação					409.756,36C
			Saldo anterior:					
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	109.756,36C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001		Indenizações Trabalhistas					1.000.000,00C
			Saldo anterior:					
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	700.000,00C
24/08/2020	4754	214/20	Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.	317.763,57				
Acumulado até o dia:						617.763,57	0,00	382.236,43C

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					Saldo anterior: 407.460,00C
02/07/2020	3357	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
02/07/2020	3358	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	0,00	405.780,00C
09/07/2020	3658	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
09/07/2020	3659	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	0,00	404.100,00C
16/07/2020	3783	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						3.990,00	0,00	403.470,00C
24/07/2020	3897	083/20	Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	0,00	402.420,00C
04/08/2020	4139	199/20	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						6.930,00	0,00	400.530,00C
07/08/2020	4245	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas(TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	1.050,00				
07/08/2020	4246	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas(TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						8.610,00	0,00	398.850,00C
12/08/2020	4377	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.730,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	4379	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
Acumulado até o dia:						14.980,00	0,00	392.480,00C
20/08/2020	4611	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7 Diárias (complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.940,00				
20/08/2020	4612	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 7 Diárias (Complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.920,00				
Acumulado até o dia:						21.840,00	0,00	385.620,00C
27/08/2020	4866	170,20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 27/08 a 28/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						22.470,00	0,00	384.990,00C
02/09/2020	4960	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.080,00				
02/09/2020	4965	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.940,00				
Acumulado até o dia:						28.490,00	0,00	378.970,00C
28/09/2020	5653	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref, 6,5 diarias em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
28/09/2020	5657	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. 4,5 diarias em Goiania (GO), dias 05 a 09/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
Acumulado até o dia:						33.740,00	0,00	373.720,00C
30/09/2020	5908	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
30/09/2020	5910	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .	3.150,00				
Acumulado até o dia:						39.200,00	0,00	368.260,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				1.623.200,50C
02/07/2020	3355	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						3.115,00	0,00	1.620.085,50C
06/07/2020	3438	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	0,00	1.617.860,50C
07/07/2020	3542	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
07/07/2020	3544	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	0,00	1.609.850,50C
09/07/2020	3657		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						16.465,00	0,00	1.606.735,50C
10/07/2020	3734	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						19.580,00	0,00	1.603.620,50C
14/07/2020	3767	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						20.915,00	0,00	1.602.285,50C
20/07/2020	3806	37/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						24.030,00	0,00	1.599.170,50C
23/07/2020	3888	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	4.005,00				
23/07/2020	3892	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						32.040,00	0,00	1.591.160,50C
27/07/2020	3908	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	3910	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid -19.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						37.380,00	0,00	1.585.820,50C
31/07/2020	4093	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						39.605,00	0,00	1.583.595,50C
03/08/2020	4122	031/20	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						39.605,00	2.225,00	1.585.820,50C
07/08/2020	4247	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						42.720,00	2.225,00	1.582.705,50C
11/08/2020	4332	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
11/08/2020	4334	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	3.115,00				
11/08/2020	4336	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						55.625,00	2.225,00	1.569.800,50C
20/08/2020	4609	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
20/08/2020	4614	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
20/08/2020	4645	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						67.640,00	2.225,00	1.557.785,50C
24/08/2020	4748	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						70.755,00	2.225,00	1.554.670,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	4967	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						72.980,00	2.225,00	1.552.445,50C
03/09/2020	5008	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/09/2020	5014	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
03/09/2020	5018	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	4.005,00				
03/09/2020	5022	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						85.440,00	2.225,00	1.539.985,50C
04/09/2020	5083	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolucao CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.	1.335,00				
04/09/2020	5098	218/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	1.335,00				
04/09/2020	5100	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	2.225,00				
04/09/2020	5102	074/20	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
04/09/2020	5103	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5105	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						95.230,00	2.225,00	1.530.195,50C
08/09/2020	5141	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migraçao, treinamento e projeto de implantacao do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.	2.225,00				
08/09/2020	5143	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resoluçao cfo-216.	2.225,00				
08/09/2020	5181	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						103.685,00	2.225,00	1.521.740,50C
09/09/2020	5210	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
09/09/2020	5216	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						108.135,00	2.225,00	1.517.290,50C
10/09/2020	5237	050/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santo, Participar reuniao com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientacoes devidas imprescindiveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, p.rocedimentos e regras regulamentados pela Resolucao CFO - 216, de 08 de novembro de 2019.	445,00				
10/09/2020	5239	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
10/09/2020	5241	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5243	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						115.255,00	2.225,00	1.510.170,50C
14/09/2020	5289	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	2.225,00				
14/09/2020	5294	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				
14/09/2020	5300	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						120.150,00	2.225,00	1.505.275,50C
15/09/2020	6817	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.	3.560,00				
15/09/2020	6820	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						124.155,00	2.225,00	1.501.270,50C
17/09/2020	5404	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.	2.225,00				
17/09/2020	5406	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 23/09/20 Participar reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.	445,00				
17/09/2020	5522	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.		890,00			
Acumulado até o dia:						126.825,00	3.115,00	1.499.490,50C
21/09/2020	5474	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	1.335,00				
21/09/2020	5493	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5497	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
21/09/2020	5501	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
21/09/2020	5505	057/20	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						140.620,00	3.115,00	1.485.695,50C
24/09/2020	5585	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.	2.225,00				
24/09/2020	5587	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						144.180,00	3.115,00	1.482.135,50C
25/09/2020	5628	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						147.295,00	3.115,00	1.479.020,50C
28/09/2020	5655	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5660	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5664	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5666	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5668	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5670	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5679	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAP. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	3.115,00				
28/09/2020	5683	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
28/09/2020	5695	216/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
28/09/2020	5697	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 Diária em Brasília, complemento dia 10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO's.	890,00				
28/09/2020	5709	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
28/09/2020	5715	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5725	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5731	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5737	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5745	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						179.780,00	3.115,00	1.446.535,50C
29/09/2020	5764	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5770	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5773	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5776	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5779	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5784	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5786	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5788	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5791	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
29/09/2020	5795	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
29/09/2020	5800	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5804	250/20	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
29/09/2020	5806	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5808	252/20	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5810	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5812	254/20	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5814	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						214.935,00	3.115,00	1.411.380,50C
30/09/2020	5896	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.	1.335,00				
30/09/2020	5900	260/20	Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
30/09/2020	5901	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.	4.005,00				
30/09/2020	5904	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
30/09/2020	5906	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
30/09/2020	5927	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						226.505,00	3.115,00	1.399.810,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				1.866.000,00C
23/07/2020	3890	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.864.250,00C
06/08/2020	4182	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	1.863.200,00C
19/08/2020	4590	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.550,00	0,00	1.861.450,00C
21/09/2020	5478	104/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
21/09/2020	5484	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
21/09/2020	5488	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	0,00	1.857.600,00C
28/09/2020	5658	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						10.150,00	0,00	1.855.850,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:		246.084,00C		
28/09/2020	5651	027/20	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux.Representação em Brasilia (DF), dia 06/10/2020 Participar d a Assembleia conjunta do CFO com os Conselhors Regionais de Odontologia.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	245.728,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:		252.960,00C		
13/08/2020	4394	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4395	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4396	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4397	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4398	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4399	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4400	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	4401	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4402	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4403	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4404	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4405	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4406	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:						7.280,00	0,00	245.680,00C
14/08/2020	4419	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4420	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4421	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4422	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4423	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4424	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4425	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4426	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4427	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4428	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4429	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4430	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	4431	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4432	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4433	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:						15.680,00	0,00	237.280,00C
20/08/2020	4618	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4621	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4623	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4625	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4627	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4629	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4631	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4632	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4636	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4637	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4638	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4640	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 18/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4642	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4643	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4646	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.080,00	0,00	228.880,00C
17/09/2020	5520	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.		560,00			
Acumulado até o dia:						24.080,00	560,00	229.440,00C
25/09/2020	5634	047/20	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.		560,00			
Acumulado até o dia:						24.080,00	1.120,00	230.000,00C
28/09/2020	5663	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5687	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
28/09/2020	5688	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO´s.	560,00				
28/09/2020	5691	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
28/09/2020	5693	034/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
28/09/2020	5704	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 jeton em Brasília, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.	560,00				
28/09/2020	5720	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5727	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5733	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5739	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						29.680,00	1.120,00	224.400,00C
29/09/2020	5766	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5772	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5775	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5778	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5782	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5799	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						33.040,00	1.120,00	221.040,00C
30/09/2020	5903	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	1.120,00	220.480,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				251.757,01C
05/08/2020	4161	191/20	Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	52.341,51				
05/08/2020	4163	192/20	Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	2.315,25				
05/08/2020	4164	193/20	Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	7.896,50				
05/08/2020	4166	194/20	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	49.207,05				
05/08/2020	4168	195/20	Valor empenhado a Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	34.135,60				
05/08/2020	4169	196/20	Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli , referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	4.477,50				
Acumulado até o dia:						150.373,41	0,00	101.383,60C
18/08/2020	4535	211/20	Valor empenhado a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, ref. a compra de processadores e memórias RAM para modernização de servidores DELL R620.	13.300,00				
18/08/2020	4536	212/20	Valor empenhado a A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, ref. a compra de discos SSD para modernização de servidores DELL R620.	7.600,00				
Acumulado até o dia:						171.273,41	0,00	80.483,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				10.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				25.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				5.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				5.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				1.834,55C
01/07/2020								
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
01/07/2020								
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 Afiamentos			Saldo anterior:				5.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				5.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				60.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	50.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		Material de Copa e Cozinha					Saldo anterior:
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	4.000,00				5.000,00C
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior:
05/08/2020	4171	197/20	Valor empenhado a Cyberdata Tecnologia e Serviços , referente a aquisição de materiais de informática diversos, processo 51588/19.	31.824,40				100.000,00C
Acumulado até o dia:						31.824,40	0,00	68.175,60C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						91.824,40	0,00	8.175,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					Saldo anterior:
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	300.000,00				489.580,07C
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	189.580,07C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					Saldo anterior:
01/07/2020								132.312,29C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.312,29C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					Saldo anterior:
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	8.000,00				10.000,00C
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior:
01/07/2020								150.000,00C
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:
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	80.000,00				91.633,28C
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	11.633,28C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					Saldo anterior:
								19.242,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	16.800,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	0,00	2.442,99C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					124.072,07C
30/07/2020	5569	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	120.072,07C
31/08/2020	5649	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	116.072,07C
11/09/2020	5373	122/20	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	2.711,40				
11/09/2020	5567	122/20	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a correção de conta orçamentária.		2.711,40			
Acumulado até o dia:						10.711,40	2.711,40	116.072,07C
30/09/2020	6630	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.711,40	2.711,40	111.072,07C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					5.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:					262.376,77C
02/07/2020	3352	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	3.265,88				
Acumulado até o dia:						3.265,88	0,00	259.110,89C
11/08/2020	4355	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	2.875,89				
Acumulado até o dia:						6.141,77	0,00	256.235,00C
04/09/2020	5081	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 08/09/2020.	3.446,94				
Acumulado até o dia:						9.588,71	0,00	252.788,06C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					10.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	2.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				224.827,07C
29/09/2020	5855	256/20	Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO.	12.870,00				
Acumulado até o dia:						12.870,00	0,00	211.957,07C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				30.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				397.768,77C
02/07/2020	3353	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	23.070,22				
02/07/2020	3354	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	3.427,72				
Acumulado até o dia:						26.497,94	0,00	371.270,83C
04/08/2020	4138	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	3.427,72				
Acumulado até o dia:						29.925,66	0,00	367.843,11C
11/08/2020	4356	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	22.346,19				
Acumulado até o dia:						52.271,85	0,00	345.496,92C
03/09/2020	4996	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 08/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.752,37				
Acumulado até o dia:						55.024,22	0,00	342.744,55C
04/09/2020	5064	010/20	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, empenho feito a maior		2.875,89			
04/09/2020	5082	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/2020.	19.889,74				
Acumulado até o dia:						74.913,96	2.875,89	325.730,70C
23/09/2020	5574	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.752,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.666,33	2.875,89	322.978,33C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					Saldo anterior:
	12/08/2020	4374	Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	15.000,00				20.000,00C
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior:
	06/07/2020	3408	176/20	Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.	267,99			241.146,90C
Acumulado até o dia:						267,99	0,00	240.878,91C
	01/09/2020	4944	131/20	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos, bem como atualização de software, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 15/2019.	2.005,41			
Acumulado até o dia:						2.273,40	0,00	238.873,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior:
	12/08/2020	4374	Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	80.000,00				94.790,00C
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	14.790,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior:
	20/07/2020	3804	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. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	24.189,56				39.479,56C
Acumulado até o dia:						24.189,56	0,00	15.290,00C
	05/08/2020	4172	063/20	Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, referente saldo excedente de estimativa.		12.771,39		
	05/08/2020	4173	198/20	Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, referente a serviços gráficos, capas de processos, envelopes, blocos, cartões de visita e outros diversos.	16.180,00			
Acumulado até o dia:						40.369,56	12.771,39	11.881,39C
	12/08/2020	4374	Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						40.369,56	212.771,39	211.881,39C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior:
								334.420,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	4328	201/20	Valor empenhado a Mercury Comunicação Social Eireli, ref. a contratação do palestrante Alexandre Garcia, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.	20.000,00				
10/08/2020	4329	202/20	Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.	17.500,00				
10/08/2020	4330	203/20	Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						47.500,00	0,00	286.920,67C
11/08/2020	4331	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissão simultânea de seminário/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						71.500,00	0,00	262.920,67C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		330.000,00			
Acumulado até o dia:						71.500,00	330.000,00	592.920,67C
25/08/2020	4814	201/20	Anulação do empenho do favorecido Mercury Comunicação Social Eireli, ref. a contratação do palestrante Alexandre Garcia, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais, conforme despacho - processo CFO 29074/20, pg 42.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						71.500,00	350.000,00	612.920,67C
17/09/2020	5431	017/20	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a anulação por não utilização até o vencimento do contrato.		330.497,76			
17/09/2020	5432	017/20	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.	629.850,00				
Acumulado até o dia:						701.350,00	680.497,76	313.568,43C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				81.932,86C
22/07/2020	5028	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 .		1.327,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.327,90	83.260,76C
23/07/2020	3899	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 em favor de Aluizio dos Santos.	8.000,00				
23/07/2020	5030	186/20	Anulação do empenho do favorecido Aluizio dos Santos, referente a estorno de empenho indevido.		8.000,00			
23/07/2020	5031	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	9.327,90	75.260,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	5039	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		1.000,52			
Acumulado até o dia:						16.000,00	10.328,42	76.261,28C
06/08/2020	6946	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	10.328,42	68.261,28C
20/08/2020	6952	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		2.244,32			
Acumulado até o dia:						24.000,00	12.572,74	70.505,60C
21/08/2020	6954	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	12.572,74	62.505,60C
23/09/2020	6960	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		561,57			
Acumulado até o dia:						32.000,00	13.134,31	63.067,17C
24/09/2020	5600	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	13.134,31	55.067,17C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				2.736.426,16C
10/08/2020	4385	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	2.536.426,16C
22/09/2020	5530	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o 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, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	207.753,84				
Acumulado até o dia:						407.753,84	0,00	2.328.672,32C
23/09/2020	5571	073/20	Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutencao de Computadores Eireli, pela aquisição de 140 licenças de acesso (CAL) por usuário para S.O. Microsoft Windows Server 2019 Standard, no valor unitário de R\$166,50.	23.310,00				
23/09/2020	5572	243/20	Valor empenhado a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, pela aquisição de 5 (cinco) licenças de acesso (CAL) por usuário para Remote Desktop para o S. O. Microsoft Windows Server 2019, no valor unitário de R\$560,17, conforme Ata Registro de Preço 05/2019 - processo CFO 26.568/2019.	2.800,85				
Acumulado até o dia:						433.864,69	0,00	2.302.561,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								26.114,44C
01/07/2020								
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.114,44C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens								100.000,00C
01/07/2020								
Saldo anterior:								
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								226.091,62C
01/07/2020 3351 025/20			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.	538,16				
Acumulado até o dia:						538,16	0,00	225.553,46C
02/07/2020 3356 169/20			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						2.561,16	0,00	223.530,46C
09/07/2020 3656 031/20			Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veículo próprio dias 14 a 17/07/20	2.023,00				
Acumulado até o dia:						4.584,16	0,00	221.507,46C
10/07/2020 3733 152/20			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	518,40				
Acumulado até o dia:						5.102,56	0,00	220.989,06C
20/07/2020 3894 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.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						12.602,56	0,00	213.489,06C
23/07/2020 3893 169/20			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						14.625,76	0,00	211.465,86C
04/08/2020 4137 025/20			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- Nº 443.	151,06				
Acumulado até o dia:						14.776,82	0,00	211.314,80C
20/08/2020 4644 030/20			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.	2.023,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.799,82	0,00	209.291,80C
24/08/2020	4920		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.300,00				
24/08/2020	6351	180/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						24.199,82	0,00	201.891,80C
25/08/2020	4815	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.	872,16				
Acumulado até o dia:						25.071,98	0,00	201.019,64C
08/09/2020	5140	050/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, dia 09/09/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO em Brasília (DF), para assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critério procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO-2016 de 08 de novembro de 2019.	499,20				
08/09/2020	5183	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veículo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						27.594,38	0,00	198.497,24C
09/09/2020	5214	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						29.559,02	0,00	196.532,60C
21/09/2020	5482	108/20	Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						30.072,62	0,00	196.019,00C
22/09/2020	6325	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.	7.400,00				
Acumulado até o dia:						37.472,62	0,00	188.619,00C
28/09/2020	5652	247,20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, Vr. ref. reembolso por deslocamento em veículo prprio dias 05 a 09/10/2020 ref. Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	499,20				
28/09/2020	5662	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasília (DF) dia 07/10/20 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5706	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.637,20				
Acumulado até o dia:						39.965,02	0,00	186.126,60C
30/09/2020	5899	261/20	Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio dia 01/10/2020 em Brasília(DF) Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				
Acumulado até o dia:						40.464,22	0,00	185.627,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				150.000,00C
01/07/2020								
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:				1.428.800,00C
06/08/2020	4217	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	790.000,00				
06/08/2020	4231	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						835.000,00	0,00	593.800,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						1.135.000,00	0,00	293.800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				160.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		340.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	340.000,00	500.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				6.100.283,30C
17/08/2020	4498	210/20	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	1.024.582,68				
Acumulado até o dia:						1.024.582,68	0,00	5.075.700,62C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				440.000,00C
01/07/2020								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	145.000,00				
Acumulado até o dia:						145.000,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				20.000,00C
01/07/2020								
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
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	123.166,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				30.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				213.293,77C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	113.293,77C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				47.661,71C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	647.661,71C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				1.206.906,66C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	706.906,66C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:				400.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios			Saldo anterior:				1.865,80C
11/09/2020	5372	122/20	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, estorno ref. a não utilização de valor empenhado.		6.371,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	5568	122/20	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	2.711,40				
Acumulado até o dia:						2.711,40	6.371,79	5.526,19C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					69.723,76C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		3.045.800,00			
12/08/2020	4376	23846/2020	Reformulação orçamentária por meio de crédito suplementar, conforme processo CFO 23846/2020 e processo SEF 205/2020.		10.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.045.800,00	13.115.523,76C
17/08/2020	4497	209/20	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's.	2.926.767,04				
Acumulado até o dia:						2.926.767,04	13.045.800,00	10.188.756,72C
21/08/2020	4673	208/2020	Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.927.567,04	13.045.800,00	10.187.956,72C
31/08/2020	4936	215/20	Valor empenhado a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, ref. a patrocínio para divulgação da marco CFO em campanha de valorização da odontologia " Sorrir muda tudo".	40.000,00				
Acumulado até o dia:						2.967.567,04	13.045.800,00	10.147.956,72C
08/09/2020	5185	223/20	Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.	2.700,00				
08/09/2020	5186	224/20	Valor empenhado a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						2.973.067,04	13.045.800,00	10.142.456,72C
23/09/2020	5576	244/20	Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.	203.779,45				
Acumulado até o dia:						3.176.846,49	13.045.800,00	9.938.677,27C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					2.517.248,27C
20/07/2020	3802	021/20	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020	788.829,21				
Acumulado até o dia:						788.829,21	0,00	1.728.419,06C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	1.200.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.988.829,21	0,00	528.419,06C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		Locação de Veículos (taxi-van)					92.625,51C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.092.625,51C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção					30.000,00C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004		Auxílio Embarque / Desembarque					569.900,00C
06/07/2020	3441	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	569.455,00C
07/07/2020	3543	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
07/07/2020	3545	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	0,00	568.565,00C
14/07/2020	3768	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	568.120,00C
20/07/2020	3807	37/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	0,00	567.675,00C
23/07/2020	3889	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	445,00				
23/07/2020	3891	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.115,00	0,00	566.785,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	3898	083/20	Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	0,00	566.340,00C
27/07/2020	3909	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
27/07/2020	3911	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	0,00	565.450,00C
28/07/2020	5148	083/20	Anulação do empenho do favorecido Djan Hennemann, referente a devolução de auxílio devido ao deslocamento ter ocorrido por veículo próprio.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	445,00	565.895,00C
31/07/2020	4094	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	445,00	565.450,00C
03/08/2020	4123	031/20	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	890,00	565.895,00C
04/08/2020	4140	199/20	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	890,00	565.450,00C
06/08/2020	4183	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.785,00	890,00	565.005,00C
11/08/2020	4333	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/08/2020	4335	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	445,00				
11/08/2020	4337	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	4354	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.565,00	890,00	563.225,00C
12/08/2020	4378	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
12/08/2020	4380	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.455,00	890,00	562.335,00C
19/08/2020	4591	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	890,00	561.890,00C
20/08/2020	4610	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
20/08/2020	4615	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	890,00	561.000,00C
24/08/2020	4749	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	445,00				
Acumulado até o dia:						10.235,00	890,00	560.555,00C
01/09/2020	4969	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	890,00	560.110,00C
02/09/2020	4963	206	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.125,00	890,00	559.665,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	5010	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
03/09/2020	5015	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
03/09/2020	5019	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	445,00				
03/09/2020	5023	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.905,00	890,00	557.885,00C
04/09/2020	5084	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.	445,00				
04/09/2020	5099	218/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
04/09/2020	5101	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	445,00				
04/09/2020	5104	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
04/09/2020	5106	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	445,00				
04/09/2020	5107	074/20	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.575,00	890,00	555.215,00C
08/09/2020	5142	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Egua, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 reunião com a diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.	445,00				
08/09/2020	5144	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reunião com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolução cfo-216.	445,00				
Acumulado até o dia:						16.465,00	890,00	554.325,00C
09/09/2020	5212	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						16.910,00	890,00	553.880,00C
10/09/2020	5240	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
10/09/2020	5242	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
10/09/2020	5244	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						18.245,00	890,00	552.545,00C
14/09/2020	5291	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	445,00				
14/09/2020	5298	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				
14/09/2020	5302	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						19.580,00	890,00	551.210,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	6824	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						20.025,00	890,00	550.765,00C
17/09/2020	5405	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.	445,00				
17/09/2020	5407	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/20 Participar reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						20.915,00	890,00	549.875,00C
21/09/2020	5476	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
21/09/2020	5480	104/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
21/09/2020	5486	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
21/09/2020	5491	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
21/09/2020	5495	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
21/09/2020	5499	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/09/2020	5503	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5507	057/20	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
Acumulado até o dia:						24.475,00	890,00	546.315,00C
24/09/2020	5586	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro's PR e RS.	445,00				
24/09/2020	5588	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	445,00				
Acumulado até o dia:						25.365,00	890,00	545.425,00C
25/09/2020	5629	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis no CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						25.810,00	890,00	544.980,00C
28/09/2020	5654	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
28/09/2020	5656	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5659	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.	445,00				
28/09/2020	5661	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5665	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5667	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5669	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5671	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5681	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	445,00				
28/09/2020	5685	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
28/09/2020	5699	216/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5717	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5726	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5732	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5738	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5746	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						32.930,00	890,00	537.860,00C
29/09/2020	5765	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5771	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5774	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5777	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5781	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5785	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5787	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5790	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5793	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5797	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5802	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5805	250/20	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5807	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5809	252/20	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5811	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5813	254/20	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5815	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						40.495,00	890,00	530.295,00C
30/09/2020	5897	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.	445,00				
30/09/2020	5902	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.	445,00				
30/09/2020	5905	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
30/09/2020	5907	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
30/09/2020	5909	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
30/09/2020	5911	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .	445,00				
30/09/2020	5929	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						43.610,00	890,00	527.180,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S				Saldo anterior:				2.757.783,14C
14/07/2020	3763	135/20	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		242.216,86			
Acumulado até o dia:						0,00	242.216,86	3.000.000,00C
24/07/2020	3896	187/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.	1.800.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	242.216,86	1.200.000,00C
12/08/2020	4375	23846/2020	Reformulação orçamentária por meio de crédito suplementar, conforme processo CFO 23846/2020 e processo SEF 205/2020.		13.745.266,86			
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	13.987.483,72	14.945.266,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					3.479.166,80C
								Saldo anterior:
11/09/2020	5261	234/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	434.895,85				
11/09/2020	5263	235/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	434.895,85				
Acumulado até o dia:						869.791,70	0,00	2.609.375,10C
18/09/2020	5442	237/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	434.895,85				
18/09/2020	5443	238/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	434.895,85				
18/09/2020	5444	239/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	434.895,85				
18/09/2020	5445	240/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	434.895,85				
18/09/2020	5446	241/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	434.895,85				
18/09/2020	5447	242/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	434.895,85				
Acumulado até o dia:						3.479.166,80	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					127.912,65C
								Saldo anterior:
01/07/2020	6898	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.	99,00				
01/07/2020	6938	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.699,00	0,00	126.213,65C
01/08/2020	6899	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						1.798,00	0,00	126.114,65C
01/09/2020	6900	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						1.897,00	0,00	126.015,65C
14/09/2020	5288	112/20	Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, para prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento para utilização pelo CFO em saques e como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços nos processos de suprimento de fundos, conforme primeiro termo aditivo ao contrato de adesão firmado com o Banco do Brasil. Valor correspondente aos 3 dias de setembro e aos meses de outubro, novembro e dezembro/2020.	279,00				
Acumulado até o dia:						2.176,00	0,00	125.736,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança								Saldo anterior: 1.323.837,50C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.323.837,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU								Saldo anterior: 126.434,73C
12/08/2020 4374			Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	26.434,73C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA								Saldo anterior: 5.000,00C
12/08/2020 4374			Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								Saldo anterior: 64.832,26C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	64.832,26C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais								Saldo anterior: 496.597,80C
12/08/2020 4374			Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	296.597,80C
02/09/2020 4984	216/20		Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.	5.129,02				
02/09/2020 4987	214/20		Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.	38.550,89				
Acumulado até o dia:						243.679,91	0,00	252.917,89C
11/09/2020 5260	214/20		Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref. lançamento a menor		0,06			
Acumulado até o dia:						243.679,91	0,06	252.917,95C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores								Saldo anterior: 52.823,88C
01/07/2020								
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
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					200.000,00C
01/07/2020								
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					5.000,00C
01/07/2020								
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.					5.000,00C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Equipamentos Diversos					50.000,00C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.009		Outros Bens Móveis					10.000,00C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.010		Equipamentos de Informática					1.875.040,00C
24/07/2020	3901	189/20	Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTO para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020.	133.725,00				
Acumulado até o dia:						133.725,00	0,00	1.741.315,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003		Obras e Instalações					300.000,00C
29/07/2020	4027	190/20	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.	30.091,00				
29/07/2020	4028	190/20	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.	43.045,00				
Acumulado até o dia:						73.136,00	0,00	226.864,00C
18/09/2020	5436	190/20	Anulação do empenho do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.800,00			
18/09/2020	5437	190/20	Anulação do empenho do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.700,00			
18/09/2020	5438	190,20	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.	7.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						80.636,00	7.500,00	226.864,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216				Saldo anterior:				12.104.919,00C
24/07/2020	3900	188/20	Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.	1.964.915,00				
Acumulado até o dia:						1.964.915,00	0,00	10.140.004,00C
11/09/2020	5267	233/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	353.398,47				
11/09/2020	5269	232/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	650.000,00				
11/09/2020	5272	231/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	1.070.176,00				
11/09/2020	5276	230/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	111.487,86				
11/09/2020	5277	229/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	1.027.997,74				
Acumulado até o dia:						5.177.975,07	0,00	6.926.943,93C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
30/07/2020	5559	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		587.627,85			
30/07/2020	5560	002/20	Liquidação do Empenho 1050, Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	587.627,85				
30/07/2020	5564	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		24.707,14			
30/07/2020	5610	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	24.707,14				
Acumulado até o dia:						612.334,99	612.334,99	0,00
31/08/2020	5642	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		623.566,90			
31/08/2020	5646	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.		24.626,49			
31/08/2020	5863	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	623.566,90				
31/08/2020	5871	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.	24.626,49				
31/08/2020	6966	002/20	Cancelamento da liquidação nº 1460, do Empenho 1069, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno de lçto a maior.		1.462,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.260.528,38	1.261.990,60	1.462,22C
30/09/2020	6625	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		591.764,45			
30/09/2020	6628	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.		25.623,81			
30/09/2020	6666	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	591.764,45				
30/09/2020	6672	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.	25.623,81				
Acumulado até o dia:						1.877.916,64	1.879.378,86	1.462,22C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/08/2020	5643	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		7.288,50			
31/08/2020	5865	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	7.288,50				
Acumulado até o dia:						7.288,50	7.288,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/07/2020	5562	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.594,43			
30/07/2020	5605	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.594,43				
Acumulado até o dia:						2.594,43	2.594,43	0,00
31/08/2020	5644	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		14.357,27			
31/08/2020	5867	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	14.357,27				
Acumulado até o dia:						16.951,70	16.951,70	0,00
30/09/2020	6626	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		14.853,40			
30/09/2020	6668	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	14.853,40				
Acumulado até o dia:						31.805,10	31.805,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/07/2020	5563	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		1.210,00			
30/07/2020	5608	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	1.210,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.210,00	1.210,00	0,00
31/08/2020	5645	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.196,80			
31/08/2020	5869	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.196,80				
Acumulado até o dia:						2.406,80	2.406,80	0,00
30/09/2020	6627	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		9.688,33			
30/09/2020	6670	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	9.688,33				
Acumulado até o dia:						12.095,13	12.095,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/07/2020	5565	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		74.459,65			
30/07/2020	5612	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	74.459,65				
Acumulado até o dia:						74.459,65	74.459,65	0,00
31/08/2020	5647	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		73.875,18			
31/08/2020	5873	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	73.875,18				
Acumulado até o dia:						148.334,83	148.334,83	0,00
30/09/2020	6629	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		74.509,29			
30/09/2020	6674	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	74.509,29				
Acumulado até o dia:						222.844,12	222.844,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/07/2020	5566	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.205,10			
30/07/2020	5615	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.205,10				
Acumulado até o dia:						2.205,10	2.205,10	0,00
31/08/2020	5648	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.872,32			
31/08/2020	5875	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.872,32				
Acumulado até o dia:						4.077,42	4.077,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS								145.902,16C
Saldo anterior:								145.902,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3497	185/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.		13.847,76			
Acumulado até o dia:						0,00	13.847,76	159.749,92C
07/07/2020	3726	185/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.	13.847,76				
Acumulado até o dia:						13.847,76	13.847,76	145.902,16C
20/07/2020	4520	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a 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:						159.749,92	13.847,76	0,00
31/07/2020	4176	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.		146.231,82			
Acumulado até o dia:						159.749,92	160.079,58	146.231,82C
20/08/2020	6320	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.	146.231,82				
Acumulado até o dia:						305.981,74	160.079,58	0,00
08/09/2020	5133	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.		152.926,49			
Acumulado até o dia:						305.981,74	313.006,07	152.926,49C
16/09/2020	5387	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 981, aviso de debito 16/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.	152.926,49				
Acumulado até o dia:						458.908,23	313.006,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				57.605,36C
07/07/2020	3728	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.	57.605,36				
Acumulado até o dia:						57.605,36	0,00	0,00
05/08/2020	4174	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.		69.935,82			
Acumulado até o dia:						57.605,36	69.935,82	69.935,82C
06/08/2020	5055	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.	69.935,82				
Acumulado até o dia:						127.541,18	69.935,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	4990	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.		57.217,03			
Acumulado até o dia:						127.541,18	127.152,85	57.217,03C
02/09/2020	4991	007/20	Liquidação do Empenho 955, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.	57.217,03				
Acumulado até o dia:						184.758,21	127.152,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
06/07/2020	3498	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.		6.947,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6.947,72	6.947,72C
20/07/2020	4062	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.	6.947,72				
Acumulado até o dia:						6.947,72	6.947,72	0,00
05/08/2020	4175	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.		6.963,42			
Acumulado até o dia:						6.947,72	13.911,14	6.963,42C
20/08/2020	4889	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.	6.963,42				
Acumulado até o dia:						13.911,14	13.911,14	0,00
08/09/2020	5134	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 08/2020.		7.282,21			
08/09/2020	5135	006/20	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF,ref pis 08/20	7.282,21				
Acumulado até o dia:						21.193,35	21.193,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte						Saldo anterior:		950,00C
28/07/2020	3931	003/20	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.		924,00			
Acumulado até o dia:						0,00	924,00	1.874,00C
31/07/2020	4135	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.	924,00				
Acumulado até o dia:						924,00	924,00	950,00C
27/08/2020	4861	003/20	Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte da estagiária Graziella. ref. mes 09/20		675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	4862	003/20	Liquidação do Empenho 942, referente doc. nº 304220 do favorecido DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref. vales transportes da estagiaria Graziella mes 09/20	675,00				
Acumulado até o dia:						1.599,00	1.599,00	950,00C
31/08/2020	4931	003/20	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.		231,00			
Acumulado até o dia:						1.599,00	1.830,00	1.181,00C
01/09/2020	4979	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.	231,00				
Acumulado até o dia:						1.830,00	1.830,00	950,00C
08/09/2020	5424	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.		300,30			
08/09/2020	5425	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.	300,30				
Acumulado até o dia:						2.130,30	2.130,30	950,00C
09/09/2020	5208	003/20	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.		147,00			
09/09/2020	5209	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 992, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.	147,00				
Acumulado até o dia:						2.277,30	2.277,30	950,00C
28/09/2020	5750	003/20	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. a compra de vale transporte, mês 10/20.		1.020,00			
28/09/2020	5751	003/20	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº 2111445-41 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vale transporte.10/20	1.020,00				
Acumulado até o dia:						3.297,30	3.297,30	950,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				908.753,29C
31/07/2020	4079	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27520890 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref plano de saude dos funcionarios	151.035,49				
Acumulado até o dia:						151.035,49	0,00	757.717,80C
04/08/2020	5189	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 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.	133.741,93				
04/08/2020	6120	004/20	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 337, favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, nota fiscal nº 27520890, de duplicidade na liquidação.		133.741,93			
Acumulado até o dia:						284.777,42	133.741,93	757.717,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2020	4818	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27681756 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. plano de Saude dos Funcionarios do CFO.	150.897,34				
Acumulado até o dia:						435.674,76	133.741,93	606.820,46C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					856.505,99C
03/07/2020	3383	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778607 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 70 vales alimentação	57.943,07				
03/07/2020	3385	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778609 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 44 vales refeições	29.692,22				
Acumulado até o dia:						87.635,29	0,00	768.870,70C
23/07/2020	3874	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888022 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição	307,49				
23/07/2020	3875	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição	307,49				
Acumulado até o dia:						88.250,27	0,00	768.255,72C
05/08/2020	4156	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 997132 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 43 vales refeições	27.962,58				
05/08/2020	4159	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 997130 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 73 ticket alimentação.	60.825,81				
Acumulado até o dia:						177.038,66	0,00	679.467,33C
08/09/2020	5136	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172686 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. 69 ticket alimentação para o mes de setembro de 2020	58.519,62				
08/09/2020	5137	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172687 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vr ref. 39 tickets Refeição para o mes 09/20	25.656,39				
08/09/2020	5138	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 177214 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 1 ticket alimentação mes 09/20	576,55				
08/09/2020	5139	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172671 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 1 ticket alimentação ref mes 09/20	483,56				
Acumulado até o dia:						262.274,78	0,00	594.231,21C
16/09/2020	5377	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247937 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação	442,02				
16/09/2020	5378	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247935 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. vale refeição.	442,02				
16/09/2020	5381	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	442,02				
Acumulado até o dia:						263.600,84	0,00	592.905,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	5570	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 275020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação complementação de setembro/2020	76,87				
Acumulado até o dia:						263.677,71	0,00	592.828,28C
30/09/2020	6831	005/20	Cancelamento da liquidação nº 1299, do Empenho 298, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 247937, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		442,02			
Acumulado até o dia:						263.677,71	442,02	593.270,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
24/08/2020	4754	214/20	Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.		317.763,57			
24/08/2020	4755	214/20	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.	317.763,57				
Acumulado até o dia:						317.763,57	317.763,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				630,00C
02/07/2020	3357	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
02/07/2020	3358	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
02/07/2020	4186	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
02/07/2020	4188	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	630,00C
09/07/2020	3658	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
09/07/2020	3659	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	4190	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
09/07/2020	4192	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	630,00C
16/07/2020	3783	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.		630,00			
16/07/2020	4194	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						3.990,00	3.990,00	630,00C
24/07/2020	3897	083/20	Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		1.050,00			
24/07/2020	4563	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	630,00C
04/08/2020	4139	199/20	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						5.040,00	6.930,00	2.520,00C
05/08/2020	4585	199/20	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						6.930,00	6.930,00	630,00C
07/08/2020	4245	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas(TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	4246	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas(TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
07/08/2020	4557	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	1.050,00				
07/08/2020	4559	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						8.610,00	8.610,00	630,00C
12/08/2020	4377	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.730,00			
12/08/2020	4379	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
Acumulado até o dia:						8.610,00	14.980,00	7.000,00C
13/08/2020	5197	206/20	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
13/08/2020	5335	207/20	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						14.980,00	14.980,00	630,00C
20/08/2020	4611	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7 Diárias (complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.940,00			
20/08/2020	4612	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 7 Diárias (Complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.920,00			
Acumulado até o dia:						14.980,00	21.840,00	7.490,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	4671	207/20	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 7 diarias (complemento) em Curitiba (PR)	2.940,00				
21/08/2020	4672	206/20	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº 00 do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7 diarias(complemento)	3.920,00				
Acumulado até o dia:						21.840,00	21.840,00	630,00C
27/08/2020	4866	170,20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 27/08 a 28/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
27/08/2020	4867	170,20	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 27 a 28/08/20 para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						22.470,00	22.470,00	630,00C
02/09/2020	4960	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.080,00			
02/09/2020	4961	206/20	Liquidação do Empenho 948, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.080,00				
02/09/2020	4965	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.940,00			
02/09/2020	4966	207/20	Liquidação do Empenho 950, referente recibo nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia	2.940,00				
Acumulado até o dia:						28.490,00	28.490,00	630,00C
28/09/2020	5653	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref, 6,5 diarias em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
28/09/2020	5657	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. 4,5 diarias em Goiania (GO), dias 05 a 09/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
28/09/2020	5674	206/20	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes,ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).	2.520,00				
Acumulado até o dia:						31.010,00	33.740,00	3.360,00C
29/09/2020	5798	246/20	Liquidação do Empenho 1079, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, vr de 6,5 diarias em Manaus(AM) dias 04 a 10/04/20	2.730,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.740,00	33.740,00	630,00C
30/09/2020	5908	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			
30/09/2020	5910	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .		3.150,00			
30/09/2020	5922	255/20	Liquidação do Empenho 1180, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020.	2.310,00				
30/09/2020	5924	255/20	Liquidação do Empenho 1182, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC), dis 18a 25/10/2020	3.150,00				
Acumulado até o dia:						39.200,00	39.200,00	630,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros								8.900,00C
								Saldo anterior:
02/07/2020	3355	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
02/07/2020	4561	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						3.115,00	3.115,00	8.900,00C
06/07/2020	3438	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		2.225,00			
06/07/2020	4055	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a 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:						5.340,00	5.340,00	8.900,00C
07/07/2020	3542	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
07/07/2020	3544	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
07/07/2020	4125	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						7.565,00	13.350,00	14.685,00C
09/07/2020	3657		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	4572		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	16.465,00	14.685,00C
10/07/2020	3734	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						10.680,00	19.580,00	17.800,00C
14/07/2020	3767	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		1.335,00			
14/07/2020	4113	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	3.115,00				
14/07/2020	4130	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						15.130,00	20.915,00	14.685,00C
17/07/2020	4108	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
17/07/2020	4117	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						23.140,00	20.915,00	6.675,00C
20/07/2020	3806	37/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						23.140,00	24.030,00	9.790,00C
21/07/2020	4095	37/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						26.255,00	24.030,00	6.675,00C
23/07/2020	3888	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	3892	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		4.005,00			
23/07/2020	4568	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						30.260,00	32.040,00	10.680,00C
27/07/2020	3908	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
27/07/2020	3910	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						30.260,00	37.380,00	16.020,00C
28/07/2020	4237	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						31.595,00	37.380,00	14.685,00C
31/07/2020	4093	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.225,00			
31/07/2020	4542	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	4.005,00				
31/07/2020	4547	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						39.605,00	39.605,00	8.900,00C
03/08/2020	4122	031/20	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						41.830,00	39.605,00	6.675,00C
07/08/2020	4247	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	4539	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						44.945,00	42.720,00	6.675,00C
11/08/2020	4332	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
11/08/2020	4334	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		3.115,00			
11/08/2020	4336	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						44.945,00	55.625,00	19.580,00C
13/08/2020	5395	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
13/08/2020	5414	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
13/08/2020	6376	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						57.850,00	55.625,00	6.675,00C
20/08/2020	4609	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
20/08/2020	4614	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
20/08/2020	4645	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
20/08/2020	6363	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
20/08/2020	6542	036/20	Cancelamento da liquidação nº 1308, do Empenho 848, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.		890,00			
Acumulado até o dia:						61.855,00	68.530,00	15.575,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	4675	038/20	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, Ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	4.005,00				
21/08/2020	4677	036/20	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20, para Reuniao da comissao de tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						69.865,00	68.530,00	7.565,00C
24/08/2020	4748	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		3.115,00			
24/08/2020	4750	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 934, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						72.980,00	71.645,00	7.565,00C
01/09/2020	4967	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
01/09/2020	4971	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						75.205,00	73.870,00	7.565,00C
03/09/2020	5008	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			
03/09/2020	5009	031/20	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasília(DF) dias 08 a 11/09/20 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/09/2020	5014	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
03/09/2020	5016	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 959, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
03/09/2020	5018	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	5020	038/20	Liquidação do Empenho 961, referente transferência bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	4.005,00				
03/09/2020	5022	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
03/09/2020	5024	036/20	Liquidação do Empenho 963, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						87.665,00	86.330,00	7.565,00C
04/09/2020	5083	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.		1.335,00			
04/09/2020	5086	033/20	Liquidação do Empenho 968, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF)	1.335,00				
04/09/2020	5098	218/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		1.335,00			
04/09/2020	5100	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		2.225,00			
04/09/2020	5102	074/20	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
04/09/2020	5103	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
04/09/2020	5105	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5108	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 975, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
04/09/2020	5110	218/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 970, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.	1.335,00				
04/09/2020	5112	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 977, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	2.225,00				
04/09/2020	5114	074/20	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 974 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
04/09/2020	5116	217/20	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 972 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
08/09/2020	5141	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migraçao, treinamento e projeto de implantacao do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.		2.225,00			
08/09/2020	5143	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.		2.225,00			
08/09/2020	5149	220/20	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216.	2.225,00				
08/09/2020	5151	219/20	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020	2.225,00				
						97.455,00	96.120,00	7.565,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5181	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		4.005,00			
08/09/2020	5182	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 988, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						105.910,00	104.575,00	7.565,00C
09/09/2020	5210	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
09/09/2020	5211	226/20	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 993, aviso de debito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
09/09/2020	5216	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
09/09/2020	5217	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 996, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						110.360,00	109.025,00	7.565,00C
10/09/2020	5237	050/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santo, Participar reuniao com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientacoes devidas imprescindiveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, p.rocedimentos e regras regulamentados pela Resolucao CFO - 216, de 08 de novembro de 2019.		445,00			
10/09/2020	5238	050/20	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, Ref. 0.5 diaria em Brasilia (DF)	445,00				
10/09/2020	5239	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5241	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
10/09/2020	5243	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
10/09/2020	5245	227/20	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 998, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
10/09/2020	5247	228/20	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1000, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
10/09/2020	5249	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1002, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
14/09/2020	5289	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		2.225,00			
14/09/2020	5290	031/20	Liquidação do Empenho 1012, referente transferência bancária nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	2.225,00				
14/09/2020	5294	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			
14/09/2020	5296	034/20	Liquidação do Empenho 1014, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				
						117.480,00	116.145,00	7.565,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	5300	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
14/09/2020	5301	236/20	Liquidação do Empenho 1016, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						122.375,00	121.040,00	7.565,00C
15/09/2020	6817	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.		3.560,00			
15/09/2020	6818	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.	3.560,00				
15/09/2020	6820	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
15/09/2020	6821	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						126.380,00	125.045,00	7.565,00C
17/09/2020	5404	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.		2.225,00			
17/09/2020	5406	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.		445,00			
17/09/2020	5409	047/20	Liquidação do Empenho 1021, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/09/20	445,00				
17/09/2020	5411	042/20	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/20	2.225,00				
17/09/2020	5521	034/20	Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 471, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5522	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.	890,00				
Acumulado até o dia:						129.940,00	128.605,00	7.565,00C
21/09/2020	5474	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		1.335,00			
21/09/2020	5475	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1032, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	1.335,00				
21/09/2020	5493	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			
21/09/2020	5494	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1041, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
21/09/2020	5497	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/09/2020	5498	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1043, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
21/09/2020	5501	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/09/2020	5502	038/20	Liquidação do Empenho 1045, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	4.005,00				
21/09/2020	5505	057/20	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			
21/09/2020	5506	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						143.735,00	142.400,00	7.565,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	5585	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro's PR e RS.		2.225,00			
24/09/2020	5587	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		1.335,00			
24/09/2020	5590	219/20	Liquidação do Empenho 1064, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020	1.335,00				
24/09/2020	5592	031/20	Liquidação do Empenho 1062, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, diárias em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro's PR e RS.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						147.295,00	145.960,00	7.565,00C
25/09/2020	5628	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		3.115,00			
25/09/2020	5632	030/20	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						150.410,00	149.075,00	7.565,00C
28/09/2020	5655	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5660	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5664	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5666	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5668	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5670	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5673	149/20	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020	2.225,00				
28/09/2020	5676	226/20	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 2,5 diarias em Brasilia(DF) dias 06 a 08/10/2020	2.225,00				
28/09/2020	5678	217/20	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020	2.225,00				
28/09/2020	5679	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAP. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		3.115,00			
28/09/2020	5680	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1098, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAP. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	3.115,00				
28/09/2020	5683	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
28/09/2020	5684	033/20	Liquidação do Empenho 1100, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
28/09/2020	5695	216/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
28/09/2020	5697	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 Diária em Brasília, complemento dia10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.		890,00			
28/09/2020	5698	216/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1106, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
28/09/2020	5701	038/20	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, complemento dia10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.	890,00				
28/09/2020	5709	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5712	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1111, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
28/09/2020	5715	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5722	043/20	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5725	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5728	045/20	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5731	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5734	040/20	Liquidação do Empenho 1119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5737	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5740	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5745	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
28/09/2020	5748	219/20	Liquidação do Empenho 1125, referente nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						176.220,00	181.560,00	14.240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5764	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5768	142/20	Liquidação do Empenho 1086, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20	2.225,00				
29/09/2020	5770	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5773	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5776	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5779	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5784	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5786	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5788	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5789	158/20	Liquidação do Empenho 1090, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020	2.225,00				
29/09/2020	5791	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
29/09/2020	5794	159/20	Liquidação do Empenho 1092, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,vr. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/20	2.225,00				
29/09/2020	5795	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
29/09/2020	5800	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5804	250/20	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
29/09/2020	5806	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5808	252/20	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5810	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5812	254/20	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5814	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5816	044/20	Liquidação do Empenho 1128, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5819	046/20	Liquidação do Empenho 1131, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5822	041/20	Liquidação do Empenho 1134, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5825	047/20	Liquidação do Empenho 1137, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5828	042/20	Liquidação do Empenho 1140, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5831	228/20	Liquidação do Empenho 1143, referente nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5833	236/20	Liquidação do Empenho 1145, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5835	227/20	Liquidação do Empenho 1147, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5837	120/20	Liquidação do Empenho 1149, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
29/09/2020	5839	034/20	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
29/09/2020	5842	249/20	Liquidação do Empenho 1154, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5844	250/20	Liquidação do Empenho 1156, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
29/09/2020	5846	251/20	Liquidação do Empenho 1158, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5848	252/20	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5850	253/20	Liquidação do Empenho 1162, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5854	254/20	Liquidação do Empenho 1164, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5857	249/20	Liquidação do Empenho 1166, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						218.050,00	216.715,00	7.565,00C
30/09/2020	5896	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.		1.335,00			
30/09/2020	5900	260/20	Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
30/09/2020	5901	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.		4.005,00			
30/09/2020	5904	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
30/09/2020	5906	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
30/09/2020	5914	259/20	Liquidação do Empenho 1169, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020	1.335,00				
30/09/2020	5918	220/20	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 06 a 08/20/2020	2.225,00				
30/09/2020	5920	257/20	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020	1.335,00				
30/09/2020	5925	260/20	Liquidação do Empenho 1172, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 07/10/2020	445,00				
30/09/2020	5926	037/20	Liquidação do Empenho 1173, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 06 a 10/10/2020	4.005,00				
30/09/2020	5927	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5928	052/20	Liquidação do Empenho 1184, referente transferência bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						229.620,00	228.285,00	7.565,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					8.750,00C
23/07/2020	3890	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	10.500,00C
24/07/2020	4196	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	8.750,00C
06/08/2020	4182	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	2.800,00	9.800,00C
07/08/2020	4552	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	8.750,00C
19/08/2020	4590	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		1.750,00			
19/08/2020	4592	096/20	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	8.750,00C
21/09/2020	5478	104/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5479	114/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
21/09/2020	5484	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
21/09/2020	5485	107/20	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1037, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
21/09/2020	5488	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		1.750,00			
21/09/2020	5490	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1039, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	8.750,00C
28/09/2020	5658	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. officio anexo.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						8.400,00	10.150,00	10.500,00C
29/09/2020	5763	096/20	Liquidação do Empenho 1084, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20	1.750,00				
Acumulado até o dia:						10.150,00	10.150,00	8.750,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
28/09/2020	5651	027/20	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux.Representação em Brasilia (DF), dia 06/10/2020 Participar d aAssembleia conjunta do CFO com os Conselhors Regionais de Odontologia.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C
29/09/2020	5803	027/20	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 06/10/20	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005	- Jeton						0,00
								Saldo anterior:
13/08/2020	4394	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4395	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4396	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4397	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4398	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4399	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4400	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4401	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4402	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4403	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4404	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4405	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4406	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.280,00	7.280,00C
14/08/2020	4419	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4420	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4421	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4422	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	4423	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4424	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4425	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4426	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4427	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4428	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4429	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4430	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4431	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4432	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4433	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
Acumulado até o dia:								
18/08/2020	5286	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	5332	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2	560,00				
18/08/2020	5340	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2	560,00				
18/08/2020	5342	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3	560,00				
						0,00	15.680,00	15.680,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5412	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	5420	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3	560,00				
18/08/2020	5422	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5	560,00				
18/08/2020	5526	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8	560,00				
18/08/2020	5594	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	5596	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	5598	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6219	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6225	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6359	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6366	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6368	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6370	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6372	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6374	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6381	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6383	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6385	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6387	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6389	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6391	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6393	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6395	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6469	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:						15.680,00	15.680,00	0,00
20/08/2020	4618	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4621	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4623	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4625	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4627	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4629	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4631	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4632	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4636	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4637	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4638	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4640	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 18/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4642	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4643	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4646	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
Acumulado até o dia:						15.680,00	24.080,00	8.400,00C
21/08/2020	4679	030/20	Liquidação do Empenho 916, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Juliano do Vale, Ref. a 01 Jeton, dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinara do Plenario do CFO via Plataforma online Zoon.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	4680	031/20	Liquidação do Empenho 917, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenaro do CFO, via Plataforma online Zoom	560,00				
21/08/2020	4681	033/20	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 parq CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom	560,00				
21/08/2020	4682	038/20	Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ataide Mendes Aires, ref. 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4683	034/20	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Ref. 1 jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4684	044/20	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Ref. 01 jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4685	035/20	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Samir Najjar, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4686	036/20	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho,Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCiii Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4687	037/20	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Viviane Coelho Dourado, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CF, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4688	047/20	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4689	045/20	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4690	043/20	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido José Maria Holderbaum, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4691	042/20	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente 01 Jetondia 18/08/2020 para participar daCCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4692	041/20	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	4693	040/20	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Elio Silva Lucas, referente 01 Jeton, dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:						24.080,00	24.080,00	0,00
17/09/2020	5518	034/20	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 473, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.		560,00			
17/09/2020	5520	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.	560,00				
Acumulado até o dia:						24.640,00	24.640,00	0,00
23/09/2020	5633	047/20	Cancelamento da liquidação nº 706, do Empenho 504, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.		560,00			
Acumulado até o dia:						24.640,00	25.200,00	560,00C
25/09/2020	5634	047/20	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.	560,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	25.200,00	0,00
28/09/2020	5663	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5687	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
28/09/2020	5688	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO´s.		560,00			
28/09/2020	5689	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1102, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
28/09/2020	5690	036/20	Liquidação do Empenho 1103, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO´s.	560,00				
28/09/2020	5691	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
28/09/2020	5692	031/20	Liquidação do Empenho 1104, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
28/09/2020	5693	034/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5694	034/20	Liquidação do Empenho 1105, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
28/09/2020	5704	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 jeton em Brasília, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.		560,00			
28/09/2020	5705	038/20	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.	560,00				
28/09/2020	5720	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5724	043/20	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5727	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5730	045/20	Liquidação do Empenho 1118, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5733	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5736	040/20	Liquidação do Empenho 1121, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5739	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5742	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2020	5766	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00	30.240,00	30.800,00	560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5772	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5775	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5778	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5780	035/20	Liquidação do Empenho 1089, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 07/10/20	560,00				
29/09/2020	5782	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5799	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5818	044/20	Liquidação do Empenho 1130, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5821	046/20	Liquidação do Empenho 1133, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5824	041/20	Liquidação do Empenho 1136, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
29/09/2020	5827	047/20	Liquidação do Empenho 1139, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5830	042/20	Liquidação do Empenho 1142, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5841	034/20	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.160,00	34.160,00	0,00
30/09/2020	5903	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.		560,00			
30/09/2020	5915	037/20	Liquidação do Empenho 1175, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/20	560,00				
Acumulado até o dia:						34.720,00	34.720,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								0,00
						Saldo anterior:		
05/08/2020	4161	191/20	Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		52.341,51			
05/08/2020	4163	192/20	Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		2.315,25			
05/08/2020	4164	193/20	Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		7.896,50			
05/08/2020	4166	194/20	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		49.207,05			
05/08/2020	4168	195/20	Valor empenhado a Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		34.135,60			
05/08/2020	4169	196/20	Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli , referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		4.477,50			
Acumulado até o dia:						0,00	150.373,41	150.373,41C
18/08/2020	4535	211/20	Valor empenhado a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, ref. a compra de processadores e memórias RAM para modernização de servidores DELL R620.		13.300,00			
18/08/2020	4536	212/20	Valor empenhado a A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, ref. a compra de discos SSD para modernização de servidores DELL R620.		7.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	171.273,41	171.273,41C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática								0,00
						Saldo anterior:		
05/08/2020	4171	197/20	Valor empenhado a Cyberdata Tecnologia e Serviços , referente a aquisição de materiais de informática diversos, processo 51588/19.		31.824,40			
Acumulado até o dia:						0,00	31.824,40	31.824,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional								382.819,92C
						Saldo anterior:		
01/07/2020	3340	125/20	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006277 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Certificado de Especialidade e Certificado Clinica	118.858,50				
Acumulado até o dia:						118.858,50	0,00	263.961,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	3895	125/20	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006318 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref Cédulas de Identidade e Etiquetas Adesivas	223.000,00				
Acumulado até o dia:						341.858,50	0,00	40.961,42C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					97.687,71C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.687,71C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
30/07/2020	5569	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.		4.000,00			
30/07/2020	5617	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
31/08/2020	5649	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		4.000,00			
31/08/2020	5877	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
11/09/2020	5373	122/20	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		2.711,40			
11/09/2020	5567	122/20	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a correção de conta orçamentária.	2.711,40				
Acumulado até o dia:						10.711,40	10.711,40	0,00
30/09/2020	6630	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		5.000,00			
30/09/2020	6676	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.711,40	15.711,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:					68.252,27C
02/07/2020	3352	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		3.265,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.265,88	71.518,15C
14/07/2020	3772	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês 06/2020.	6.432,52				
Acumulado até o dia:						6.432,52	3.265,88	65.085,63C
22/07/2020	3873	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua mes de julho 2020	1.275,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.707,74	3.265,88	63.810,41C
10/08/2020	4301	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente doc. nº dvs do favorecido CEB Distribuidora S.A, Conta de energia elétrica ref. mes 07/20	6.531,87				
Acumulado até o dia:						14.239,61	3.265,88	57.278,54C
11/08/2020	4355	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		2.875,89			
11/08/2020	5059	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	2.875,89				
Acumulado até o dia:						17.115,50	6.141,77	57.278,54C
12/08/2020	4362	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta mes 07/20	2.173,42				
Acumulado até o dia:						19.288,92	6.141,77	55.105,12C
20/08/2020	6508	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente recibo nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente impostos retidos no mês 08/2020.	352,91				
Acumulado até o dia:						19.641,83	6.141,77	54.752,21C
04/09/2020	5081	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 08/09/20.		3.446,94			
04/09/2020	5088	010/20	Liquidação do Empenho 966, referente recibo nº 142243 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta de energia e agua mes 08/20	3.446,94				
Acumulado até o dia:						23.088,77	9.588,71	54.752,21C
10/09/2020	5233	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente transferencia bancaria nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta do mes 08/20	7.657,93				
Acumulado até o dia:						30.746,70	9.588,71	47.094,28C
18/09/2020	5440	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta mes 08/20	1.634,50				
18/09/2020	6842	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.	7.260,23				
Acumulado até o dia:						39.641,43	9.588,71	38.199,55C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:				66.677,06C
08/07/2020	3574	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 20650 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de internet	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	64.177,06C
09/07/2020	3661	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 0033921868 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, dvs serviços de internet	2.899,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.399,47	0,00	61.277,59C
13/07/2020	3747	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 20750 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref serviços de comunicação.	1.569,60				
Acumulado até o dia:						6.969,07	0,00	59.707,99C
10/08/2020	4299	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 21572 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Serviços ref. mes 07/20	2.163,64				
Acumulado até o dia:						9.132,71	0,00	57.544,35C
12/08/2020	4363	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0034026037 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Ref Hospedagem Premium - CFO mes de 07/20	3.023,03				
Acumulado até o dia:						12.155,74	0,00	54.521,32C
13/08/2020	4410	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 21583 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, mês 07/2020.	2.489,83				
Acumulado até o dia:						14.645,57	0,00	52.031,49C
08/09/2020	5154	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 22093 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de telecomunicações mes 09/20	1.726,38				
Acumulado até o dia:						16.371,95	0,00	50.305,11C
15/09/2020	5330	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 02/00034125140-8 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. serviços de internet.	3.563,20				
Acumulado até o dia:						19.935,15	0,00	46.741,91C
16/09/2020	5376	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 22156 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de comunicações. mes 08/20	2.500,00				
Acumulado até o dia:						22.435,15	0,00	44.241,91C
29/09/2020	5855	256/20	Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO.		12.870,00			
Acumulado até o dia:						22.435,15	12.870,00	57.111,91C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				51,07C
02/07/2020	3353	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		23.070,22			
02/07/2020	3354	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		3.427,72			
Acumulado até o dia:						0,00	26.497,94	26.549,01C
06/07/2020	3575	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	786,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3577	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	802,08				
06/07/2020	3579	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	3.372,03				
06/07/2020	3581	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	1.446,48				
06/07/2020	3583	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	5.788,16				
06/07/2020	3585	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	1.469,35				
06/07/2020	3587	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.301,28				
06/07/2020	3589	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.505,96				
06/07/2020	3602	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.089,15				
06/07/2020	3604	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.509,33				
06/07/2020	3606	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
06/07/2020	3608	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3610	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/07/2020	3612	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33					
06/07/2020	3614	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33					
06/07/2020	3616	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33					
Acumulado até o dia:							26.497,94	26.497,94	51,07C
04/08/2020	4138	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		3.427,72				
Acumulado até o dia:							26.497,94	29.925,66	3.478,79C
10/08/2020	5065	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33					
10/08/2020	5067	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33					
10/08/2020	5069	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33					
10/08/2020	5071	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33					
10/08/2020	5073	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33					
10/08/2020	5075	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.925,66	29.925,66	51,07C
11/08/2020	4356	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		22.346,19			
11/08/2020	5062	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	19.470,30				
Acumulado até o dia:						49.395,96	52.271,85	2.926,96C
03/09/2020	4996	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 08/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.752,37			
03/09/2020	4997	020/20	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. aluguel mes 08/20	2.752,37				
Acumulado até o dia:						52.148,33	55.024,22	2.926,96C
04/09/2020	5064	010/20	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, empenho feito a maior	2.875,89				
04/09/2020	5082	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.		19.889,74			
04/09/2020	5087	010/20	Liquidação do Empenho 967, referente recibo nº 001422434 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Condominio ref. mes 08/20	19.889,74				
Acumulado até o dia:						74.913,96	74.913,96	51,07C
23/09/2020	5574	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.752,37			
23/09/2020	5575	020/2020	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1060, aviso de debito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Setembro/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.752,37				
Acumulado até o dia:						77.666,33	77.666,33	51,07C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								77.625,12C
Saldo anterior:								
03/07/2020	3374	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14428 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competencia 06/20	1.932,08				
Acumulado até o dia:						1.932,08	0,00	75.693,04C
06/07/2020	3406	176/20	Liquidação do Empenho 667, referente nota fiscal nº 4951 do favorecido Confiança Extintores de Incêndio LTDA, Serviços de recargas de extintores.	1.074,00				
06/07/2020	3408	176/20	Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.		267,99			
Acumulado até o dia:						3.006,08	267,99	74.887,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	3770	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês de junho de 2020.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						11.547,75	267,99	66.345,36C
15/07/2020	3824	176/20	Liquidado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.	267,99				
Acumulado até o dia:						11.815,74	267,99	66.077,37C
05/08/2020	4170	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014502 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia 07/2020	1.932,08				
Acumulado até o dia:						13.747,82	267,99	64.145,29C
12/08/2020	4364	131/20	Liquidação do Empenho 328, referente nota fiscal nº 000000258 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, Referente Manutenção do relógio de ponto	349,04				
Acumulado até o dia:						14.096,86	267,99	63.796,25C
19/08/2020	4578	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1821 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Ref. manutenção mes 07/20	8.541,67				
Acumulado até o dia:						22.638,53	267,99	55.254,58C
01/09/2020	4944	131/20	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos, bem como atualização de software, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 15/2019.		2.005,41			
Acumulado até o dia:						22.638,53	2.273,40	57.259,99C
02/09/2020	4956	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014568 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Ref. Serviços de preventiva e corretiva em 02 elevadores	1.932,08				
Acumulado até o dia:						24.570,61	2.273,40	55.327,91C
22/09/2020	5531	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1897 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela solução de telefonia implantada no CFO.	8.921,21				
Acumulado até o dia:						33.491,82	2.273,40	46.406,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				5.210,00C
13/07/2020	3746	183/20	Liquidação do Empenho 711, referente guia cod. nº 100043760801 do favorecido Sompó Seguros S.A, Pagamento do primeiro termo aditivo ao contrato do CFO011/2019	5.210,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				140.316,15C
03/07/2020	3376	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos	167,94				
03/07/2020	3377	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos	167,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						335,88	0,00	139.980,27C
08/07/2020	3562	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 890270 do favorecido Imprensa Nacional, Rf. Publicação de Materia	7.070,56				
Acumulado até o dia:						7.406,44	0,00	132.909,71C
13/07/2020	3748	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 20060 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Pgto ref. mes de julho de 2020	4.367,40				
13/07/2020	3819	157/20	Liquidado a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
Acumulado até o dia:						11.941,78	0,00	128.374,37C
20/07/2020	3804		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. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		24.189,56			
Acumulado até o dia:						11.941,78	24.189,56	152.563,93C
05/08/2020	4172	063/20	Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, referente saldo excedente de estimativa.	12.771,39				
05/08/2020	4173	198/20	Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA , referente a serviços gráficos, capas de processos , envelopes, blocos, cartões de visita e outros diversos.		16.180,00			
Acumulado até o dia:						24.713,17	40.369,56	155.972,54C
07/08/2020	4233	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 254116 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet - Intimações Judiciais.	167,94				
Acumulado até o dia:						24.881,11	40.369,56	155.804,60C
10/08/2020	4300	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente nota fiscal nº 891444 do favorecido Imprensa Nacional, Ref. serviços de jornais mes 07/20	6.211,52				
Acumulado até o dia:						31.092,63	40.369,56	149.593,08C
21/08/2020	4674		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020553 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela aquisição ou serviços prestados.	4.315,58				
Acumulado até o dia:						35.408,21	40.369,56	145.277,50C
26/08/2020	4817	177/20	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 66 do favorecido Bruno Holanda de Castro, Ref. Serviços de editoração e criação de layouts.	9.300,00				
Acumulado até o dia:						44.708,21	40.369,56	135.977,50C
03/09/2020	5000	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 893327 do favorecido Imprensa Nacional, ref mes de agosto 2020	7.367,92				
03/09/2020	5004	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 11911 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Portais, provedores de conteúdos e outros serviços de informação na internet.	167,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.244,07	40.369,56	128.441,64C
16/09/2020	5380		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020758 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. locação de equipamentos.	4.715,11				
Acumulado até o dia:						56.959,18	40.369,56	123.726,53C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								350.497,76C
Saldo anterior:								
10/08/2020	4328	201/20	Valor empenhado a Mercury Comunicação Social Eireli, ref. a contratação do palestrante Alexandre Garcia, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		20.000,00			
10/08/2020	4329	202/20	Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		17.500,00			
10/08/2020	4330	203/20	Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.500,00	397.997,76C
11/08/2020	4331	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissão simultânea de seminário/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.500,00	421.997,76C
25/08/2020	4814	201/20	Anulação do empenho do favorecido Mercury Comunicação Social Eireli, ref. a contratação do palestrante Alexandre Garcia, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais, conforme despacho - processo CFO 29074/20, pg 42.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	71.500,00	401.997,76C
27/08/2020	4865	202/20	Liquidação do Empenho 845, referente nota fiscal nº 00000963 do favorecido Casa de Idéias Comunicação Ltda, Ref Palestra On Line Jornalista Carlos Alberto Sardenberg 24/08/20 Sao Paluo Tema: Cenário Brasil.	17.500,00				
Acumulado até o dia:						37.500,00	71.500,00	384.497,76C
31/08/2020	4930	203/20	Liquidação do Empenho 846, referente nota fiscal nº 00000933 do favorecido Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref palestras conf. comprovantes.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						47.500,00	71.500,00	374.497,76C
03/09/2020	5002	017/20	Liquidação do Empenho 847, referente nota fiscal nº 000002301 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, REf. prestação de serviços para evento. Gestao de crise e oportunidade na odontologia nos dia 24 a 27 de agosto de 2020.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						71.500,00	71.500,00	350.497,76C
17/09/2020	5431	017/20	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a anulação por não utilização ate o vencimento do contrato.	330.497,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5432	017/20	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.		629.850,00			
Acumulado até o dia:						401.997,76	701.350,00	649.850,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
22/07/2020	5027	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 .		1.327,90			
22/07/2020	5028	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 .	1.327,90				
Acumulado até o dia:						1.327,90	1.327,90	0,00
23/07/2020	3899	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 em favor de Aluizio dos Santos.		8.000,00			
23/07/2020	5030	186/20	Anulação do empenho do favorecido Aluizio dos Santos, referente a estorno de empenho indevido.	8.000,00				
23/07/2020	5031	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		8.000,00			
23/07/2020	5032	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						17.327,90	17.327,90	0,00
05/08/2020	5038	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		1.000,52			
05/08/2020	5039	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	1.000,52				
Acumulado até o dia:						18.328,42	18.328,42	0,00
06/08/2020	6946	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		8.000,00			
06/08/2020	6947	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						26.328,42	26.328,42	0,00
20/08/2020	6951	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		2.244,32			
20/08/2020	6952	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	2.244,32				
Acumulado até o dia:						28.572,74	28.572,74	0,00
21/08/2020	6954	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		8.000,00			
21/08/2020	6955	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.572,74	36.572,74	0,00
23/09/2020	6959	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		561,57			
23/09/2020	6960	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	561,57				
Acumulado até o dia:						37.134,31	37.134,31	0,00
24/09/2020	5600	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.		8.000,00			
24/09/2020	5601	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						45.134,31	45.134,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				123.067,85C
03/07/2020	3382	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 168 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, licença do uso do sistema web de folha de pagamento	4.716,60				
Acumulado até o dia:						4.716,60	0,00	118.351,25C
06/07/2020	3413	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000053284 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref sistema Siscont.net	65.118,99				
Acumulado até o dia:						69.835,59	0,00	53.232,26C
27/07/2020	3902	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 164375 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços ref mes 07/20	689,06				
Acumulado até o dia:						70.524,65	0,00	52.543,20C
05/08/2020	4162	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 183 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						75.241,25	0,00	47.826,60C
10/08/2020	4384	070/20	Cancelamento da liquidação nº 236, do Empenho 349, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 51103, em função de estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.		200.000,00			
10/08/2020	4385	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.		200.000,00			
10/08/2020	4386	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						275.241,25	400.000,00	247.826,60C
12/08/2020	4388	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 53705 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução dos serviços constantes no contrato 014/19, mês 07/20.	65.118,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						340.360,24	400.000,00	182.707,61C
02/09/2020	4957	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 197 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, Ref. uso do sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
02/09/2020	4958	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 171287 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. usuarios habilitados sistema de assinatura.	689,06				
Acumulado até o dia:						345.765,90	400.000,00	177.301,95C
03/09/2020	5001	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000054123 do favorecido Implanta Informática LTDA., Ref. Siscont Net Contabil mes 08/20	65.118,99				
Acumulado até o dia:						410.884,89	400.000,00	112.182,96C
11/09/2020	6976	121/20	Cancelamento da liquidação nº 1187, do Empenho 335, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 171287, em função de estorno da lançamento a maior.		13,78			
Acumulado até o dia:						410.884,89	400.013,78	112.196,74C
22/09/2020	5530	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o 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, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		207.753,84			
Acumulado até o dia:						410.884,89	607.767,62	319.950,58C
23/09/2020	5571	073/20	Valor empenhado a Becape Periféricos e Manutenção de Computadores Eireli, pela aquisição de 140 licenças de acesso (CAL) por usuário para S.O. Microsoft Windows Server 2019 Standard, no valor unitário de R\$166,50.		23.310,00			
23/09/2020	5572	243/20	Valor empenhado a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, pela aquisição de 5 (cinco) licenças de acesso (CAL) por usuário para Remote Desktop para o S. O. Microsoft Windows Server 2019, no valor unitário de R\$560,17, conforme Ata Registro de Preço 05/2019 - processo CFO 26.568/2019.		2.800,85			
Acumulado até o dia:						410.884,89	633.878,47	346.061,43C
30/09/2020	5898	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 177387 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref . assinatura	689,06				
Acumulado até o dia:						411.573,95	633.878,47	345.372,37C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				10.011,81C
01/07/2020	3341	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 00029400 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento Medico Ocupacional	774,75				
Acumulado até o dia:						774,75	0,00	9.237,06C
07/08/2020	4236	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000029639 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. mes de 07/20	774,75				
Acumulado até o dia:						1.549,50	0,00	8.462,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5188	069/20	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 00029762 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. mes 08/20.	789,75				
Acumulado até o dia:						2.339,25	0,00	7.672,56C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					513,60C
01/07/2020	3351	025/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.		538,16			
01/07/2020	4516	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.	538,16				
Acumulado até o dia:						538,16	538,16	513,60C
02/07/2020	3356	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
02/07/2020	4576	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						2.561,16	2.561,16	513,60C
09/07/2020	3656	031/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenizçao por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20		2.023,00			
09/07/2020	4574	031/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenizçao por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3	2.023,00				
Acumulado até o dia:						4.584,16	4.584,16	513,60C
10/07/2020	3733	152/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		518,40			
Acumulado até o dia:						4.584,16	5.102,56	1.032,00C
14/07/2020	4115	152/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	518,40				
Acumulado até o dia:						5.102,56	5.102,56	513,60C
20/07/2020	3894	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.		7.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	3962	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, 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.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						12.602,56	12.602,56	513,60C
23/07/2020	3893	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.023,20			
23/07/2020	4570	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						14.625,76	14.625,76	513,60C
04/08/2020	4137	025/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.		151,06			
Acumulado até o dia:						14.625,76	14.776,82	664,66C
06/08/2020	6512	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.	151,06				
Acumulado até o dia:						14.776,82	14.776,82	513,60C
20/08/2020	4644	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.		2.023,00			
20/08/2020	6397	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						16.799,82	16.799,82	513,60C
24/08/2020	4920		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.300,00			
24/08/2020	4921		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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. Nadison Luiz cc 3475-4	100,00				
24/08/2020	4923		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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.	7.200,00				
24/08/2020	6351	180/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						24.099,82	24.199,82	613,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	4815	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.		872,16			
Acumulado até o dia:						24.099,82	25.071,98	1.485,76C
26/08/2020	4816	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 940, aviso de debito 26/08/2020, transferência bancaria ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.	872,16				
Acumulado até o dia:						24.971,98	25.071,98	613,60C
31/08/2020	6352	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						25.071,98	25.071,98	513,60C
08/09/2020	5140	050/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, dia 09/09/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO em Brasília (DF), para assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterio procedimentos e regras regulamentados pela Resolucao CFO-2016 de 08 de novembro de 2019.		499,20			
08/09/2020	5152	050/20	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref a indenização por deslocamento em veículo próprio /KM dia 09/09/2020	499,20				
08/09/2020	5183	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veículo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		2.023,20			
08/09/2020	5184	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 989, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veículo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						27.594,38	27.594,38	513,60C
09/09/2020	5214	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		1.964,64			
09/09/2020	5215	225/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do Empenho 995, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						29.559,02	29.559,02	513,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5482	108/20	Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
21/09/2020	5483	108/20	Liquidado a Frederico Eugênio, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						30.072,62	30.072,62	513,60C
22/09/2020	6325	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.		7.400,00			
22/09/2020	6326	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário 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.	7.400,00				
Acumulado até o dia:						37.472,62	37.472,62	513,60C
28/09/2020	5652	247,20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, Vr. ref. reembolso por deslocamento em veiculo prorio dias 05 a 09/10/2020 ref. Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO dos Conselhos Regionais de Odontolgia - SISCAF.		499,20			
28/09/2020	5662	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasília (DF) dia 07/10/20 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
28/09/2020	5706	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.637,20			
28/09/2020	5707	225/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1110, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.637,20				
Acumulado até o dia:						39.109,82	39.965,02	1.368,80C
29/09/2020	5769	027/20	Liquidação do Empenho 1088, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref Aux. Representação em Brasília (DF), dia 07/10/2020	356,00				
29/09/2020	5801	247,20	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, vr. reembolso por deslocamento em veiculo proprio dias 05 a 09/10/20	499,20				
Acumulado até o dia:						39.965,02	39.965,02	513,60C
30/09/2020	5899	261/20	Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020 em Brasília(DF) Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5912	027/20	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref indenização pro deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020	499,20				
Acumulado até o dia:						40.464,22	40.464,22	513,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					10.000,00C
06/08/2020	4217	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		790.000,00			
06/08/2020	4231	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	835.000,00	845.000,00C
02/09/2020	4959	129/20	Liquidação do Empenho 838, referente nota fiscal nº 00000502 do favorecido LBC Auditores Independentes,Vr. ref. serviços especiais de auditoria do CRO-PA contrato CFO 014/2020	22.500,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	835.000,00	822.500,00C
15/09/2020	5331	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000505 do favorecido LBC Auditores Independentes, ref. honorarios por serviços especiais de auditoria do CRO-PA conforme 1º termo aditivo do contrato CFO nº 014/2020	9.000,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	835.000,00	813.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					172.222,23C
03/07/2020	3381	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000238 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina e de processos e documentos	7.916,67				
Acumulado até o dia:						7.916,67	0,00	164.305,56C
09/07/2020	3696	182/20	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000231 do favorecido Instituto Quadrix, Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional	101.681,62				
Acumulado até o dia:						109.598,29	0,00	62.623,94C
05/08/2020	4167	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000239 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Referente aos serviços prestados no periodo de 01 a 31/07/2020	7.916,67				
Acumulado até o dia:						117.514,96	0,00	54.707,27C
17/08/2020	4498	210/20	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		1.024.582,68			
Acumulado até o dia:						117.514,96	1.024.582,68	1.079.289,95C
03/09/2020	5005	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000241 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, REF. Prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina de processos e documentos.	7.916,67				
Acumulado até o dia:						125.431,63	1.024.582,68	1.071.373,28C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					183.842,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	3745	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs postagens	8.718,32				
Acumulado até o dia:						8.718,32	0,00	175.124,24C
13/08/2020	4393	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 495476 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a fatura mês 07/2020.	9.438,97				
Acumulado até o dia:						18.157,29	0,00	165.685,27C
18/09/2020	5441	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente nota fiscal nº 501933 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correios mes 08/20	8.243,79				
Acumulado até o dia:						26.401,08	0,00	157.441,48C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:		58.592,08C			
07/07/2020	3501	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016514 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Seviços de Custodia com indexação.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						1.437,00	0,00	57.155,08C
07/08/2020	4234	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016758 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - Caixa padrao 20 kg.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						2.874,00	0,00	55.718,08C
09/09/2020	5187	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00117051 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Serviços de custodia com indexação - caixa padrao 20 kg.	1.437,00				
09/09/2020	6977	081/20	Cancelamento da liquidação nº 1257, do Empenho 330, favorecido PA - Arquivos Ltda, nota fiscal nº 00117051, em função de estorno de lançamento a maior.		71,85			
Acumulado até o dia:						4.311,00	71,85	54.352,93C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:		781.477,84C			
03/07/2020	3373	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3070 e 3071 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Ref prestação de serviços de vigilancia	60.429,46				
03/07/2020	3375	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000093 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, serviços de especializados de recepção.	8.886,30				
03/07/2020	6924	066/20	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 650, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 3070 e 3071, em função de valor liquidado a maior		0,01			
Acumulado até o dia:						69.315,76	0,01	712.162,09C
13/07/2020	3749	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000032 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuado de telefonista.	6.237,25				
Acumulado até o dia:						75.553,01	0,01	705.924,84C
14/07/2020	3771	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 3046 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços prestados no mês de junho de 2020.	31.340,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.893,66	0,01	674.584,19C
20/07/2020	3805	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000094 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, REF SERVIÇOS DE RECEPÇÃO	1.040,21				
Acumulado até o dia:						107.933,87	0,01	673.543,98C
05/08/2020	4143	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000097 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref serviços especializados de recepção	9.180,70				
05/08/2020	4145	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003107 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilancia e segurança desarmada referente mes de julho 2020.	53.483,00				
Acumulado até o dia:						170.597,57	0,01	610.880,28C
07/08/2020	4235	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000038 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços continuados de telefonista - 01/07 a 31/07/20	6.244,23				
Acumulado até o dia:						176.841,80	0,01	604.636,05C
10/08/2020	4302	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003068 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, mes 07/20	31.340,65				
Acumulado até o dia:						208.182,45	0,01	573.295,40C
02/09/2020	4955	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000100 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref. Serviços especializados de recepção.	9.180,70				
Acumulado até o dia:						217.363,15	0,01	564.114,70C
10/09/2020	5234	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003134 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref, servicos de vigilancia	53.483,00				
10/09/2020	5235	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000043 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços de telefonista mes 08/20	6.237,25				
10/09/2020	6790	137/20	Liquidado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10,09,20, nota fiscal 000000100 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.	6.919,09				
Acumulado até o dia:						284.002,49	0,01	497.475,36C
16/09/2020	5379	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003112 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos	31.207,97				
Acumulado até o dia:						315.210,46	0,01	466.267,39C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios			Saldo anterior:				7.094,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	3769	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5531 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente à administração de estagiários do mês de junho de 2020.	180,76				
Acumulado até o dia:						180,76	0,00	6.914,07C
05/08/2020	4160	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 1022361/A do favorecido Connect Estágios Ltda, Referente prestação de serviço de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estagios conforme contrato.	180,76				
Acumulado até o dia:						361,52	0,00	6.733,31C
06/08/2020	4184	122/20	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 10223661A 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				
06/08/2020	6125	122/20	Cancelamento da liquidação nº 1019, do Empenho 299, favorecido Connect Estágios Ltda, nota fiscal nº , liquidação em duplicidade.		180,76			
Acumulado até o dia:						542,28	180,76	6.733,31C
08/09/2020	5153	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5752 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estagios conf. contrato	180,76				
Acumulado até o dia:						723,04	180,76	6.552,55C
11/09/2020	5372	122/20	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, estorno ref. a não utilização de valor empenhado.	6.371,79				
11/09/2020	5568	122/20	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		2.711,40			
Acumulado até o dia:						7.094,83	2.892,16	2.892,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				43.438,13C
17/08/2020	4497	209/20	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.		2.926.767,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.926.767,04	2.970.205,17C
21/08/2020	4673	208/2020	Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.927.567,04	2.971.005,17C
25/08/2020	4795	208/2020	Liquidação do Empenho 933, referente nota fiscal nº 000007512 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Ref. controle de pragas urbanas/ dedetização conforme contrato CFO 020/2019 .	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	2.927.567,04	2.970.205,17C
31/08/2020	4936	215/20	Valor empenhado a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, ref. a patrocínio para divulgação da marco CFO em campanha de valorização da odontologia " Sorrir muda tudo".		40.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						800,00	2.967.567,04	3.010.205,17C
01/09/2020	4998	215/20	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, pela aquisição ou serviços prestados.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.800,00	2.967.567,04	2.970.205,17C
08/09/2020	5185	223/20	Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.		2.700,00			
08/09/2020	5186	224/20	Valor empenhado a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						40.800,00	2.973.067,04	2.975.705,17C
21/09/2020	5489	209/20	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 107, 108, 109, 110 e 111 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's.	153.308,64				
Acumulado até o dia:						194.108,64	2.973.067,04	2.822.396,53C
23/09/2020	5576	244/20	Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.		203.779,45			
Acumulado até o dia:						194.108,64	3.176.846,49	3.026.175,98C
24/09/2020	5851	244/20	Liquidado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.	203.779,45				
Acumulado até o dia:						397.888,09	3.176.846,49	2.822.396,53C
28/09/2020	5650	223/20	Liquidação do Empenho 990, referente nota fiscal nº 00002079 do favorecido BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, Ref. Estudos Patrimoniais Laudos de Avaliação 1209/20220 e 1309/2020 do Imóveis situados na Rua Almirante Cochrane, 210 Tijuca , e Avenida Nilo Peçanha 50 , salas 508.718, 1801 ,2304, 2309 ,2312 , 2314, 2316, 2317, 2318 Centro Rio de Janeiro RJ	2.700,00				
Acumulado até o dia:						400.588,09	3.176.846,49	2.819.696,53C
29/09/2020	5893	224/20	Liquidação do Empenho 991, referente nota fiscal nº 585 do favorecido Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						403.388,09	3.176.846,49	2.816.896,53C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				777.786,12C
06/07/2020	3405	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 106776 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Despesas com passagens aereas.	3.003,48				
Acumulado até o dia:						3.003,48	0,00	774.782,64C
20/07/2020	3802	021/20	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020		788.829,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.003,48	788.829,21	1.563.611,85C
21/07/2020	3852	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente fatura nº 0010861 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	4.689,99				
Acumulado até o dia:						7.693,47	788.829,21	1.558.921,86C
07/08/2020	4232	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00106957 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Valor referente a passagens aereas	4.926,80				
Acumulado até o dia:						12.620,27	788.829,21	1.553.995,06C
25/08/2020	4796	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107074 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), REF. compra de passagens aereas.	7.533,35				
Acumulado até o dia:						20.153,62	788.829,21	1.546.461,71C
14/09/2020	5285	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00107186 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Vr.ref. passagens aereas	6.650,89				
Acumulado até o dia:						26.804,51	788.829,21	1.539.810,82C
22/09/2020	5630	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0107333 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas.	42.306,62				
Acumulado até o dia:						69.111,13	788.829,21	1.497.504,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				85.684,03C
08/07/2020	3561	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 701 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo periodo de 01 a 30/03/2020	8.109,20				
Acumulado até o dia:						8.109,20	0,00	77.574,83C
09/07/2020	3660	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1796 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref contrato de locação de veiculo	4.132,15				
Acumulado até o dia:						12.241,35	0,00	73.442,68C
05/08/2020	4165	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 729 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de locação de veiculo de re.prrcsntação sem condutor para atender ao CFO.	8.109,20				
Acumulado até o dia:						20.350,55	0,00	65.333,48C
20/08/2020	4604	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001800 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Ref. Contrato de Locação de Veiculo n. 008/2019 QWA 1184 SPIN LT 1.8 Econo flex 5 p M 01/07 a 31/07/20	4.132,14				
Acumulado até o dia:						24.482,69	0,00	61.201,34C
08/09/2020	5155	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1809 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. locação de veiculos no periodo de agosto de 2020	4.132,15				
08/09/2020	5156	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 752 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo periodo de 01 a 31/08/2020	8.109,20				
Acumulado até o dia:						36.724,04	0,00	48.959,99C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				4.005,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3441	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
06/07/2020	4057	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque 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	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	445,00	4.005,00C
07/07/2020	3543	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
07/07/2020	3545	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
07/07/2020	4127	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	1.335,00	4.450,00C
14/07/2020	3768	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
14/07/2020	4132	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	1.780,00	4.450,00C
17/07/2020	4110	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
17/07/2020	4119	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	1.780,00	3.560,00C
20/07/2020	3807	37/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.225,00	4.005,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	4097	37/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	2.225,00	3.560,00C
23/07/2020	3889	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		445,00			
23/07/2020	3891	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		445,00			
Acumulado até o dia:						2.670,00	3.115,00	4.450,00C
24/07/2020	3898	083/20	Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		445,00			
24/07/2020	4198	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	445,00				
24/07/2020	4565	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	4.005,00C
27/07/2020	3909	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
27/07/2020	3911	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		445,00			
Acumulado até o dia:						3.560,00	4.450,00	4.895,00C
28/07/2020	4239	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	5147	083/20	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 798, favorecido Djan Hennemann, recibo nº , em função de devolução de auxílio por causa de deslocamento em veículo próprio.		445,00			
28/07/2020	5148	083/20	Anulação do empenho do favorecido Djan Hennemann, referente a devolução de auxílio devido ao deslocamento ter ocorrido por veículo próprio.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	4.895,00	4.450,00C
31/07/2020	4094	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		445,00			
31/07/2020	4544	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	445,00				
31/07/2020	4549	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	4.005,00C
03/08/2020	4123	031/20	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.785,00	5.340,00	3.560,00C
04/08/2020	4140	199/20	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						5.785,00	5.785,00	4.005,00C
05/08/2020	4587	199/20	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	5.785,00	3.560,00C
06/08/2020	4183	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						6.230,00	6.230,00	4.005,00C
07/08/2020	4554	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	6.230,00	3.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	4333	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/08/2020	4335	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		445,00			
11/08/2020	4337	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/08/2020	4354	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
11/08/2020	4537	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	8.010,00	4.895,00C
12/08/2020	4378	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
12/08/2020	4380	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						7.120,00	8.900,00	5.785,00C
13/08/2020	5199	206/20	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
13/08/2020	5337	207/20	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2020	5397	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/08/2020	5416	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	6378	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.345,00	8.900,00	3.560,00C
19/08/2020	4591	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		445,00			
19/08/2020	4593	096/20	Liquidação do Empenho 908, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	9.345,00	3.560,00C
20/08/2020	4610	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
20/08/2020	4615	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						9.790,00	10.235,00	4.450,00C
21/08/2020	4676	038/20	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, Ref. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	445,00				
21/08/2020	4678	036/20	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 31/08 a 04/09/2020 para Reuniao da Comissao de Tomada de contqas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	10.235,00	3.560,00C
24/08/2020	4749	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		445,00			
24/08/2020	4751	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 935, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.125,00	10.680,00	3.560,00C
01/09/2020	4969	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	4974	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.570,00	11.125,00	3.560,00C
02/09/2020	4963	206	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
02/09/2020	4964	206	Liquidação do Empenho 949, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.015,00	11.570,00	3.560,00C
03/09/2020	5010	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
03/09/2020	5011	031/20	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/09/2020 para Assinaturas e despachos de documento, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
03/09/2020	5015	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
03/09/2020	5017	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 960, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
03/09/2020	5019	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		445,00			
03/09/2020	5021	038/20	Liquidação do Empenho 962, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO..	445,00				
03/09/2020	5023	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
03/09/2020	5025	036/20	Liquidação do Empenho 964, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	13.350,00	3.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5084	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.		445,00			
04/09/2020	5085	033/20	Liquidação do Empenho 969, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque.	445,00				
04/09/2020	5099	218/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
04/09/2020	5101	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		445,00			
04/09/2020	5104	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
04/09/2020	5106	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avalização acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		445,00			
04/09/2020	5107	074/20	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
04/09/2020	5109	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 976, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5111	218/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 971, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.	445,00				
04/09/2020	5113	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 978, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	445,00				
04/09/2020	5115	074/20	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 979 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
04/09/2020	5117	217/20	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 973 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	445,00				
Acumulado até o dia:						16.465,00	16.020,00	3.560,00C
08/09/2020	5142	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.		445,00			
08/09/2020	5144	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.		445,00			
08/09/2020	5146	220/20	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref. aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216.	445,00				
08/09/2020	5150	219/20	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/9/2020	445,00				
Acumulado até o dia:						17.355,00	16.910,00	3.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5212	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
09/09/2020	5213	226/20	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 994, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						17.800,00	17.355,00	3.560,00C
10/09/2020	5240	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
10/09/2020	5242	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
10/09/2020	5244	142/20	Valor empenhado a Patrícia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
10/09/2020	5246	227/20	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 999, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
10/09/2020	5248	228/20	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1001, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
10/09/2020	5250	142/20	Liquidado a Patrícia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1003, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patrícia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						19.135,00	18.690,00	3.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	5291	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		445,00			
14/09/2020	5292	031/20	Liquidação do Empenho 1013, referente transferência bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	445,00				
14/09/2020	5298	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			
14/09/2020	5299	034/20	Liquidação do Empenho 1015, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				
14/09/2020	5302	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
14/09/2020	5303	236/20	Liquidação do Empenho 1017, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:								
15/09/2020	6824	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00	20.470,00	20.025,00	3.560,00C
15/09/2020	6825	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:								
17/09/2020	5405	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.		445,00	20.915,00	20.470,00	3.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5407	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.		445,00			
17/09/2020	5408	047/20	Liquidação do Empenho 1022, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 23/09/20	445,00				
17/09/2020	5410	042/20	Liquidação do Empenho 1020, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/09/20	445,00				
Acumulado até o dia:						21.805,00	21.360,00	3.560,00C
21/09/2020	5476	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
21/09/2020	5477	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1033, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
21/09/2020	5480	104/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO pata tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
21/09/2020	5481	114/20	Liquidado a Keller de Martini, Liquidação do Empenho 1035, aviso de débito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO pata tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
21/09/2020	5486	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020,para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
21/09/2020	5487	107/20	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1038, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020,para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
21/09/2020	5491	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5492	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1040, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
21/09/2020	5495	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
21/09/2020	5496	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1042, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
21/09/2020	5499	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/09/2020	5500	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1044, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/09/2020	5503	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/09/2020	5504	038/20	Liquidação do Empenho 1046, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	445,00				
21/09/2020	5507	057/20	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
21/09/2020	5508	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
Acumulado até o dia:						25.365,00	24.920,00	3.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	5586	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.		445,00			
24/09/2020	5588	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		445,00			
24/09/2020	5589	219/20	Liquidação do Empenho 1065, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020.	445,00				
24/09/2020	5591	031/20	Liquidação do Empenho 1063, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.	445,00				
Acumulado até o dia:						26.255,00	25.810,00	3.560,00C
25/09/2020	5629	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
25/09/2020	5631	030/20	Liquidação do Empenho 1068, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						26.700,00	26.255,00	3.560,00C
28/09/2020	5654	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref, Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
28/09/2020	5656	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5659	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.		445,00			
28/09/2020	5661	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5665	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5667	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5669	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5671	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5672	149/20	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/20	445,00				
28/09/2020	5675	226/20	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)	445,00				
28/09/2020	5677	217/20	Liquidação do Empenho 1097, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/20	445,00				
28/09/2020	5681	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		445,00			
28/09/2020	5682	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1099, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	445,00				
28/09/2020	5685	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
28/09/2020	5686	033/20	Liquidação do Empenho 1101, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
28/09/2020	5699	216/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5702	216/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1108, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5717	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5723	043/20	Liquidação do Empenho 1114, referente nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5726	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5729	045/20	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5732	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5735	040/20	Liquidação do Empenho 1120, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5738	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5741	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5746	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5749	219/20	Liquidação do Empenho 1126, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2020	5762	096/20	Liquidação do Empenho 1085, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/2020	445,00		31.595,00	33.375,00	5.785,00C
29/09/2020	5765	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5767	142/20	Liquidação do Empenho 1087, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 06 a 08/10/20	445,00				
29/09/2020	5771	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5774	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5777	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5781	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5783	158/20	Liquidação do Empenho 1091, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020	445,00				
29/09/2020	5785	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5787	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5790	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5792	159/20	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/20	445,00				
29/09/2020	5793	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5796	246/20	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) , dias 04 a 10/10/20	445,00				
29/09/2020	5797	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5802	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5805	250/20	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5807	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5809	252/20	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5811	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5813	254/20	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5815	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5817	044/20	Liquidação do Empenho 1129, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5820	046/20	Liquidação do Empenho 1132, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5823	041/20	Liquidação do Empenho 1135, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5826	047/20	Liquidação do Empenho 1138, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5829	042/20	Liquidação do Empenho 1141, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5832	228/20	Liquidação do Empenho 1144, referente transferência bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5834	236/20	Liquidação do Empenho 1146, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5836	227/20	Liquidação do Empenho 1148, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5838	120/20	Liquidação do Empenho 1150, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5840	034/20	Liquidação do Empenho 1152, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5843	249/20	Liquidação do Empenho 1155, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5845	250/20	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5847	251/20	Liquidação do Empenho 1159, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5849	252/20	Liquidação do Empenho 1161, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5853	253/20	Liquidação do Empenho 1163, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5856	254/20	Liquidação do Empenho 1165, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5858	249/20	Liquidação do Empenho 1167, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia. □□	445,00				
Acumulado até o dia:						41.385,00	40.940,00	3.560,00C
30/09/2020	5897	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.		445,00			
30/09/2020	5902	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.		445,00			
30/09/2020	5905	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
30/09/2020	5907	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
30/09/2020	5909	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
30/09/2020	5911	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .		445,00			
30/09/2020	5913	259/20	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020	445,00				
30/09/2020	5916	037/20	Liquidação do Empenho 1174, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/2020	445,00				
30/09/2020	5917	220/20	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020	445,00				
30/09/2020	5919	257/20	Liquidação do Empenho 1179, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020	445,00				
30/09/2020	5921	255/20	Liquidação do Empenho 1181, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 17/10/2020	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5923	255/20	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 18 a 25/10/2020	445,00				
30/09/2020	5929	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
30/09/2020	5930	052/20	Liquidação do Empenho 1185, referente transferencia bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						44.500,00	44.055,00	3.560,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				242.216,86C
14/07/2020	3763	135/20	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	242.216,86				
Acumulado até o dia:						242.216,86	0,00	0,00
24/07/2020	3896	187/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituicao devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		1.800.000,00			
24/07/2020	4925	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, Ref. Aux. financeiro conf. termo de convenio entre CFO e CRO-RS	450.000,00				
Acumulado até o dia:						692.216,86	1.800.000,00	1.350.000,00C
01/09/2020	5557	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a segunda parcela de auxílio financeiro na forma de antecipação de cota parte.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						1.142.216,86	1.800.000,00	900.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
11/09/2020	5261	234/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		434.895,85			
11/09/2020	5262	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
11/09/2020	5263	235/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		434.895,85			
11/09/2020	5264	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						217.447,94	869.791,70	652.343,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	5442	237/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		434.895,85			
18/09/2020	5443	238/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		434.895,85			
18/09/2020	5444	239/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		434.895,85			
18/09/2020	5445	240/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		434.895,85			
18/09/2020	5446	241/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		434.895,85			
18/09/2020	5447	242/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		434.895,85			
18/09/2020	5448	237/20	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5449	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5451	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5453	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5455	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5457	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						869.791,76	3.479.166,80	2.609.375,04C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				11.750,38C
01/07/2020	6898	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.		99,00			
01/07/2020	6901	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.	99,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	6938	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						99,00	1.699,00	13.350,38C
27/07/2020	6939	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	135,50				
Acumulado até o dia:						234,50	1.699,00	13.214,88C
31/07/2020	5044	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, 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.	1.107,20				
Acumulado até o dia:						1.341,70	1.699,00	12.107,68C
01/08/2020	6899	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		99,00			
01/08/2020	6903	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						1.440,70	1.798,00	12.107,68C
03/08/2020	6259	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	387,00				
Acumulado até o dia:						1.827,70	1.798,00	11.720,68C
04/08/2020	6260	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	32,15				
Acumulado até o dia:						1.859,85	1.798,00	11.688,53C
05/08/2020	6262	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.870,30	1.798,00	11.678,08C
06/08/2020	6264	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.891,20	1.798,00	11.657,18C
07/08/2020	6265	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						1.894,60	1.798,00	11.653,78C
11/08/2020	6269	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.915,50	1.798,00	11.632,88C
12/08/2020	6270	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.925,95	1.798,00	11.622,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	6271	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	62,70				
Acumulado até o dia:						1.988,65	1.798,00	11.559,73C
14/08/2020	6272	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						1.992,05	1.798,00	11.556,33C
18/08/2020	6273	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	156,75				
Acumulado até o dia:						2.148,80	1.798,00	11.399,58C
21/08/2020	6274	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	6,80				
Acumulado até o dia:						2.155,60	1.798,00	11.392,78C
24/08/2020	6275	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	244,80				
Acumulado até o dia:						2.400,40	1.798,00	11.147,98C
25/08/2020	6276	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	62,70				
Acumulado até o dia:						2.463,10	1.798,00	11.085,28C
26/08/2020	6277	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	13,85				
Acumulado até o dia:						2.476,95	1.798,00	11.071,43C
27/08/2020	6278	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	31,35				
27/08/2020	6941	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						2.607,30	1.798,00	10.941,08C
28/08/2020	6279	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.638,65	1.798,00	10.909,73C
01/09/2020	6400	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, 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.	94,05				
01/09/2020	6900	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.		99,00			
01/09/2020	6905	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.	99,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.831,70	1.897,00	10.815,68C
02/09/2020	6763	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente à tarifa bancário do mês 09/2020.	21,70				
02/09/2020	6766	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo 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, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.	21,70				
Acumulado até o dia:						2.875,10	1.897,00	10.772,28C
03/09/2020	6402	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, 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.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.896,00	1.897,00	10.751,38C
08/09/2020	6404	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, 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.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.937,80	1.897,00	10.709,58C
09/09/2020	6406	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.969,15	1.897,00	10.678,23C
10/09/2020	6408	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.990,05	1.897,00	10.657,33C
14/09/2020	5288	112/20	Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, para prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento para utilização pelo CFO em saques e como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços nos processos de suprimento de fundos, conforme primeiro termo aditivo ao contrato de adesão firmado com o Banco do Brasil. Valor correspondente aos 3 dias de setembro e aos meses de outubro, novembro e dezembro/2020.		279,00			
Acumulado até o dia:						2.990,05	2.176,00	10.936,33C
16/09/2020	6410	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, 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.	25,90				
Acumulado até o dia:						3.015,95	2.176,00	10.910,43C
17/09/2020	6412	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo 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.	3,00				
Acumulado até o dia:						3.018,95	2.176,00	10.907,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	6414	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, 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.	21,00				
Acumulado até o dia:						3.039,95	2.176,00	10.886,43C
21/09/2020	6416	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, 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.	13,00				
Acumulado até o dia:						3.052,95	2.176,00	10.873,43C
22/09/2020	6418	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, 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.	20,90				
Acumulado até o dia:						3.073,85	2.176,00	10.852,53C
23/09/2020	6420	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, 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.	26,00				
Acumulado até o dia:						3.099,85	2.176,00	10.826,53C
24/09/2020	6422	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, 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.	21,45				
Acumulado até o dia:						3.121,30	2.176,00	10.805,08C
25/09/2020	6424	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, 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.	41,35				
25/09/2020	6943	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						3.261,65	2.176,00	10.664,73C
29/09/2020	6426	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, 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.	20,90				
Acumulado até o dia:						3.282,55	2.176,00	10.643,83C
30/09/2020	6428	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, 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.	6,00				
Acumulado até o dia:						3.288,55	2.176,00	10.637,83C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				887.784,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	6153	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.	37.715,20				
Acumulado até o dia:						37.715,20	0,00	850.069,23C
31/08/2020	6779	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, 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.	40.165,70				
Acumulado até o dia:						77.880,90	0,00	809.903,53C
30/09/2020	7169	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.	74.322,30				
Acumulado até o dia:						152.203,20	0,00	735.581,23C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/09/2020	4984	216/20	Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.		5.129,02			
02/09/2020	4985	216/20	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.	5.129,02				
02/09/2020	4987	214/20	Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.		38.550,89			
02/09/2020	4988	214/20	Liquidação do Empenho 954, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.	38.550,89				
02/09/2020	5255	214/20	Cancelamento da liquidação nº 1196, do Empenho 954, favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Outros nº , em função de valor pago a menor		0,06			
Acumulado até o dia:						43.679,91	43.679,97	0,06C
11/09/2020	5260	214/20	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref. lançamento a menor	0,06				
Acumulado até o dia:						43.679,97	43.679,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				16.960,00C
24/07/2020	3901	189/20	Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTO para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020.		133.725,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.725,00	150.685,00C
06/08/2020	4230	181/20	Liquidação do Empenho 704, referente nota fiscal nº 525 do favorecido Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de servidor de rede com arquitetura ULTRASPARG T2.	16.960,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.960,00	133.725,00	133.725,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.004.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
29/07/2020	4027	190/20	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.		30.091,00			
29/07/2020	4028	190/20	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.		43.045,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.136,00	73.136,00C
18/09/2020	5433	190/20	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000072 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com serviços de catracas na portaria.	5.800,00				
18/09/2020	5434	190/20	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 000000074 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de catraca controlidblock pt bio	37.245,00				
18/09/2020	5435	190/20	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000073 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de cameras interlbras etc.	22.591,00				
18/09/2020	5436	190/20	Anulação do empenho do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.800,00				
18/09/2020	5437	190/20	Anulação do empenho do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.700,00				
18/09/2020	5438	190,20	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.		7.500,00			
18/09/2020	5439	190,20	Liquidação do Empenho 1025, referente nota fiscal nº 000000071 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com instalações e configurações dos equipamentos	7.500,00				
Acumulado até o dia:						80.636,00	80.636,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216			Saldo anterior:				0,00
24/07/2020	3900	188/20	Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.		1.964.915,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.964.915,00	1.964.915,00C
28/07/2020	5555	188/20	Liquidação do Empenho 800, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.	1.964.915,00				
Acumulado até o dia:						1.964.915,00	1.964.915,00	0,00
11/09/2020	5267	233/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		353.398,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	5269	232/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		650.000,00			
11/09/2020	5272	231/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		1.070.176,00			
11/09/2020	5276	230/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		111.487,86			
11/09/2020	5277	229/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		1.027.997,74			
Acumulado até o dia:						1.964.915,00	5.177.975,07	3.213.060,07C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
30/07/2020	5560	002/20	Liquidação do Empenho 1050, Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		587.627,85			
30/07/2020	5561	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1347 do empenho 1050, aviso de debito 30/07/2020, doc. ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	587.627,85				
30/07/2020	5610	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		24.707,14			
30/07/2020	5611	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	24.707,14				
Acumulado até o dia:						612.334,99	612.334,99	0,00
31/08/2020	5863	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		623.566,90			
31/08/2020	5864	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	623.566,90				
31/08/2020	5871	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.		24.626,49			
31/08/2020	5872	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.	24.626,49				
31/08/2020	6965	002/20	Estorno do pagamento 1672 pago a Funcionários CFO, empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.462,22			
31/08/2020	6966	002/20	Cancelamento da liquidação nº 1460, do Empenho 1069, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno de lçto a maior.	1.462,22				
Acumulado até o dia:						1.261.990,60	1.261.990,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	6666	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		591.764,45			
30/09/2020	6667	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	591.764,45				
30/09/2020	6672	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.		25.623,81			
30/09/2020	6673	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.	25.623,81				
Acumulado até o dia:						1.879.378,86	1.879.378,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/08/2020	5865	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		7.288,50			
31/08/2020	5866	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	7.288,50				
Acumulado até o dia:						7.288,50	7.288,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/07/2020	5605	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.594,43			
30/07/2020	5606	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.594,43				
Acumulado até o dia:						2.594,43	2.594,43	0,00
31/08/2020	5867	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		14.357,27			
31/08/2020	5868	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	14.357,27				
Acumulado até o dia:						16.951,70	16.951,70	0,00
30/09/2020	6668	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		14.853,40			
30/09/2020	6669	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	14.853,40				
Acumulado até o dia:						31.805,10	31.805,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)								0,00
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	5608	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		1.210,00			
30/07/2020	5609	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	1.210,00				
Acumulado até o dia:						1.210,00	1.210,00	0,00
31/08/2020	5869	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.196,80			
31/08/2020	5870	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.196,80				
Acumulado até o dia:						2.406,80	2.406,80	0,00
30/09/2020	6670	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		9.688,33			
30/09/2020	6671	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	9.688,33				
Acumulado até o dia:						12.095,13	12.095,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
30/07/2020	5612	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		74.459,65			
30/07/2020	5613	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	74.459,65				
Acumulado até o dia:						74.459,65	74.459,65	0,00
31/08/2020	5873	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		73.875,18			
31/08/2020	5874	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	73.875,18				
Acumulado até o dia:						148.334,83	148.334,83	0,00
30/09/2020	6674	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		74.509,29			
30/09/2020	6675	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	74.509,29				
Acumulado até o dia:						222.844,12	222.844,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	5615	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.205,10			
30/07/2020	5616	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.205,10				
Acumulado até o dia:						2.205,10	2.205,10	0,00
31/08/2020	5875	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.872,32			
31/08/2020	5876	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.872,32				
Acumulado até o dia:						4.077,42	4.077,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
07/07/2020	3726	185/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.		13.847,76			
07/07/2020	3727	185/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.	13.847,76				
Acumulado até o dia:						13.847,76	13.847,76	0,00
20/07/2020	4520	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.		145.902,16			
20/07/2020	4521	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a 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:						159.749,92	159.749,92	0,00
20/08/2020	6320	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.		146.231,82			
20/08/2020	6321	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.	146.231,82				
Acumulado até o dia:						305.981,74	305.981,74	0,00
16/09/2020	5387	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 981, aviso de debito 16/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.		152.926,49			
Acumulado até o dia:						305.981,74	458.908,23	152.926,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	6280	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1300 do empenho 981, aviso de debito 18/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.	152.926,49				
Acumulado até o dia:						458.908,23	458.908,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
07/07/2020	3728	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.		57.605,36			
07/07/2020	3729	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.	57.605,36				
Acumulado até o dia:						57.605,36	57.605,36	0,00
06/08/2020	5055	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.		69.935,82			
06/08/2020	5056	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1215 do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.	69.935,82				
Acumulado até o dia:						127.541,18	127.541,18	0,00
02/09/2020	4991	007/20	Liquidação do Empenho 955, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.		57.217,03			
Acumulado até o dia:						127.541,18	184.758,21	57.217,03C
03/09/2020	4995	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1197 do empenho 955, Guia de Recolhimento , guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.	57.217,03				
Acumulado até o dia:						184.758,21	184.758,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
20/07/2020	4062	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.		6.947,72			
20/07/2020	4063	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.	6.947,72				
Acumulado até o dia:						6.947,72	6.947,72	0,00
20/08/2020	4889	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.		6.963,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	4890	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.	6.963,42				
Acumulado até o dia:						13.911,14	13.911,14	0,00
08/09/2020	5135	006/20	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF,ref pis 08/20		7.282,21			
Acumulado até o dia:						13.911,14	21.193,35	7.282,21C
17/09/2020	5384	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1241 do empenho 982, Guia de Recolhimento RC.00008/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 08/2020.	7.282,21				
Acumulado até o dia:						21.193,35	21.193,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
31/07/2020	4135	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.		924,00			
31/07/2020	4136	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.	924,00				
Acumulado até o dia:						924,00	924,00	0,00
27/08/2020	4862	003/20	Liquidação do Empenho 942, referente doc. nº 304220 do favorecido DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref. vales transportes da estagiaria Graziella mes 09/20		675,00			
Acumulado até o dia:						924,00	1.599,00	675,00C
31/08/2020	4952	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1175 do empenho 942, BOLETO BANCÁRIO, doc. 304220 ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte da estagiária Graziella. ref. mes 09/20	675,00				
Acumulado até o dia:						1.599,00	1.599,00	0,00
01/09/2020	4979	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.		231,00			
01/09/2020	4980	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1194 do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.	231,00				
Acumulado até o dia:						1.830,00	1.830,00	0,00
08/09/2020	5425	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.		300,30			
08/09/2020	5426	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.	300,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.130,30	2.130,30	0,00
09/09/2020	5209	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 992, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.		147,00			
Acumulado até o dia:							2.130,30	147,00C
10/09/2020	5220	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1262 do empenho 992, BOLETO BANCÁRIO, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.	147,00				
Acumulado até o dia:							2.277,30	0,00
28/09/2020	5751	003/20	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº 2111445-41 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vale transporte.10/20		1.020,00			
Acumulado até o dia:							2.277,30	1.020,00C
30/09/2020	5752		Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1404 do empenho 1127, BOLETO BANCÁRIO RC.00012/2020, recibo 2111445-41 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. a compra de vale transporte, mês 10/20.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						3.297,30	3.297,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				150.816,97C
02/07/2020	3775	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 27279841 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.	133.548,43				
Acumulado até o dia:						133.548,43	0,00	17.268,54C
07/07/2020	3777	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 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.	3.016,34				
07/07/2020	3778	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 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.	14.252,20				
Acumulado até o dia:						150.816,97	0,00	0,00
31/07/2020	4079	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27520890 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref plano de saude dos funcionarios		151.035,49			
Acumulado até o dia:						150.816,97	151.035,49	151.035,49C
04/08/2020	5189	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 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.		133.741,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	5190	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 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.	133.741,93				
04/08/2020	5191	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 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.	133.741,93				
04/08/2020	6119	004/20	Estorno do pagamento 1508 pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, empenho 337, aviso de debito , nota fiscal 27520890 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.		133.741,93			
04/08/2020	6120	004/20	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 337, favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, nota fiscal nº 27520890, de duplicidade na liquidação.	133.741,93				
Acumulado até o dia:						552.042,76	418.519,35	17.293,56C
05/08/2020	5192	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 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.	14.272,85				
05/08/2020	5193	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 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.	3.020,71				
Acumulado até o dia:						569.336,32	418.519,35	0,00
26/08/2020	4818	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27681756 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. plano de Saude dos Funcionarios do CFO.		150.897,34			
Acumulado até o dia:						569.336,32	569.416,69	150.897,34C
01/09/2020	4968	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 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.	150.897,34				
Acumulado até o dia:						720.233,66	569.416,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
03/07/2020	3383	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778607 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 70 vales alimentação		57.943,07			
03/07/2020	3385	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778609 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 44 vales refeições		29.692,22			
Acumulado até o dia:						0,00	87.635,29	87.635,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	3821	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 835 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778607 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	57.943,07				
14/07/2020	3822	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 836 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778609 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	29.692,22				
Acumulado até o dia:						87.635,29	87.635,29	0,00
23/07/2020	3874	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888022 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição		307,49			
23/07/2020	3875	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição		307,49			
Acumulado até o dia:						87.635,29	88.250,27	614,98C
28/07/2020	4243	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 928 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888020 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	307,49				
28/07/2020	4244	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 927 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888022 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	307,49				
Acumulado até o dia:						88.250,27	88.250,27	0,00
05/08/2020	4156	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 997132 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 43 vales refeicoes		27.962,58			
05/08/2020	4159	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 997130 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 73 ticket alimentação.		60.825,81			
Acumulado até o dia:						88.250,27	177.038,66	88.788,39C
17/08/2020	4735	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1012 do empenho 710, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997130 ref. a 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 periodo de Julho a Dezembro de 2020	60.825,81				
17/08/2020	4736	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1010 do empenho 298, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997132 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	27.962,58				
Acumulado até o dia:						177.038,66	177.038,66	0,00
08/09/2020	5136	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172686 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. 69 ticket alimentação para o mes de setembro de 2020		58.519,62			
08/09/2020	5137	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172687 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vr ref. 39 tickets Refeição para o mes 09/20		25.656,39			
08/09/2020	5138	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 177214 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 1 ticket alimentação mes 09/20		576,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5139	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172671 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 1 ticket alimentação ref mes 09/20		483,56			
Acumulado até o dia:						177.038,66	262.274,78	85.236,12C
14/09/2020	5225	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1245 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172671 ref. a 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 periodo de Julho a Dezembro de 2020	483,56				
14/09/2020	5226	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1242 do empenho 710, Selezione... , nota fiscal 172686 ref. a 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 periodo de Julho a Dezembro de 2020	58.519,62				
14/09/2020	5227	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1244 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 177214 ref. a 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 periodo de Julho a Dezembro de 2020	576,55				
14/09/2020	5228	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1243 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172687 ref. a 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 periodo de Julho a Dezembro de 2020	25.656,39				
Acumulado até o dia:						262.274,78	262.274,78	0,00
16/09/2020	5377	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247937 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação		442,02			
16/09/2020	5378	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247935 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. vale refeição.		442,02			
16/09/2020	5381	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		442,02			
Acumulado até o dia:						262.274,78	263.600,84	1.326,06C
18/09/2020	5382	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	442,02				
18/09/2020	6829	005/20	Estorno do pagamento 1562 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. estorno de lançamento em duplicidade.		442,02			
Acumulado até o dia:						262.716,80	264.042,86	1.326,06C
23/09/2020	5570	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 275020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação complementação de setembro/2020		76,87			
Acumulado até o dia:						262.716,80	264.119,73	1.402,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	5383	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1296 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247935 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	442,02				
Acumulado até o dia:						263.158,82	264.119,73	960,91C
28/09/2020	5473	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	442,02				
Acumulado até o dia:						263.600,84	264.119,73	518,89C
30/09/2020	6831	005/20	Cancelamento da liquidação nº 1299, do Empenho 298, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 247937, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	442,02				
Acumulado até o dia:						264.042,86	264.119,73	76,87C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
24/08/2020	4755	214/20	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.		317.763,57			
Acumulado até o dia:						0,00	317.763,57	317.763,57C
25/08/2020	4945		Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1149 do empenho 936, BOLETO BANCÁRIO , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.	317.763,57				
Acumulado até o dia:						317.763,57	317.763,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/07/2020	4186	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
02/07/2020	4187	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
02/07/2020	4188	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
02/07/2020	4189	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	4190	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
09/07/2020	4191	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
09/07/2020	4192	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
09/07/2020	4193	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:								
16/07/2020	4194	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.		630,00			
16/07/2020	4195	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:								
24/07/2020	4563	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		1.050,00			
24/07/2020	4564	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
05/08/2020	4585	199/20	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		1.890,00			
Acumulado até o dia:								
						3.360,00	3.360,00	0,00
						3.990,00	3.990,00	0,00
						5.040,00	5.040,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	4586	199/20	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						6.930,00	6.930,00	0,00
07/08/2020	4557	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		1.050,00			
07/08/2020	4558	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas(TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	1.050,00				
07/08/2020	4559	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
07/08/2020	4560	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas(TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						8.610,00	8.610,00	0,00
13/08/2020	5197	206/20	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
13/08/2020	5198	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
13/08/2020	5335	207/20	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.730,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	5336	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						14.980,00	14.980,00	0,00
21/08/2020	4671	207/20	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 7 diarias (complemento) em Curitiba (PR)		2.940,00			
21/08/2020	4672	206/20	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº 00 do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7 diarias(complemento)		3.920,00			
Acumulado até o dia:						14.980,00	21.840,00	6.860,00C
25/08/2020	4719	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1123 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7 Diárias (complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.940,00				
25/08/2020	4758	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1124 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00006/2020, transferencia bancaria 00 ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 7 Diárias (Complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.920,00				
Acumulado até o dia:						21.840,00	21.840,00	0,00
27/08/2020	4867	170,20	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 27 a 28/08/20 para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
27/08/2020	4951	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1177 do empenho 943, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 27/08 a 28/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						22.470,00	22.470,00	0,00
02/09/2020	4961	206/20	Liquidação do Empenho 948, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.080,00			
02/09/2020	4966	207/20	Liquidação do Empenho 950, referente recibo nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia		2.940,00			
Acumulado até o dia:						22.470,00	28.490,00	6.020,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	4981	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1191 do empenho 950, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.940,00				
03/09/2020	4982	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1189 do empenho 948, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						28.490,00	28.490,00	0,00
28/09/2020	5674	206/20	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes,ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).		2.520,00			
Acumulado até o dia:						28.490,00	31.010,00	2.520,00C
29/09/2020	5798	246/20	Liquidação do Empenho 1079, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira,vr de 6,5 diarias em Manaus(AM) dias 04 a 10/04/20		2.730,00			
Acumulado até o dia:						28.490,00	33.740,00	5.250,00C
30/09/2020	5922	255/20	Liquidação do Empenho 1180, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020.		2.310,00			
30/09/2020	5924	255/20	Liquidação do Empenho 1182, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC), dis 18a 25/10/2020		3.150,00			
Acumulado até o dia:						28.490,00	39.200,00	10.710,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/07/2020	4561	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
02/07/2020	4562	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						3.115,00	3.115,00	0,00
06/07/2020	4055	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a 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			
06/07/2020	4056	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	0,00
07/07/2020	4125	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		2.225,00			
07/07/2020	4126	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						7.565,00	7.565,00	0,00
09/07/2020	4572		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.		3.115,00			
09/07/2020	4573		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	10.680,00	0,00
14/07/2020	4113	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		3.115,00			
14/07/2020	4114	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	3.115,00				
14/07/2020	4130	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		1.335,00			
14/07/2020	4131	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						15.130,00	15.130,00	0,00
17/07/2020	4108	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	4109	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
17/07/2020	4117	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
17/07/2020	4118	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						23.140,00	23.140,00	0,00
21/07/2020	4095	37/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		3.115,00			
21/07/2020	4096	37/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						26.255,00	26.255,00	0,00
23/07/2020	4568	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		4.005,00			
23/07/2020	4569	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						30.260,00	30.260,00	0,00
28/07/2020	4237	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		1.335,00			
28/07/2020	4238	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						31.595,00	31.595,00	0,00
31/07/2020	4542	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	4543	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	4.005,00				
31/07/2020	4547	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
31/07/2020	4548	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						39.605,00	39.605,00	0,00
07/08/2020	4539	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		3.115,00			
07/08/2020	4540	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						42.720,00	42.720,00	0,00
13/08/2020	5395	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
13/08/2020	5396	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
13/08/2020	5414	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
13/08/2020	5415	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
13/08/2020	6376	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		3.115,00			
13/08/2020	6377	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						55.625,00	55.625,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	6363	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
20/08/2020	6364	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
20/08/2020	6541	036/20	Estorno do pagamento 1575 pago a Tito Pereira Filho, empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.		890,00			
20/08/2020	6542	036/20	Cancelamento da liquidação nº 1308, do Empenho 848, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.	890,00				
Acumulado até o dia:						60.520,00	60.520,00	0,00
21/08/2020	4675	038/20	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataide Mendes Aires, Ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		4.005,00			
21/08/2020	4677	036/20	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20, para Reuniao da comissao de tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						60.520,00	68.530,00	8.010,00C
24/08/2020	4750	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 934, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						60.520,00	71.645,00	11.125,00C
25/08/2020	4721	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1128 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
25/08/2020	4752	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1147 do empenho 934, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						67.640,00	71.645,00	4.005,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	4723		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1126 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						71.645,00	71.645,00	0,00
01/09/2020	4971	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
01/09/2020	4972	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						73.870,00	73.870,00	0,00
03/09/2020	5009	031/20	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia(DF) dias 08 a 11/09/20 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			
03/09/2020	5012	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1205 do empenho 957, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/09/2020	5016	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 959, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
03/09/2020	5020	038/20	Liquidação do Empenho 961, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		4.005,00			
03/09/2020	5024	036/20	Liquidação do Empenho 963, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						76.985,00	86.330,00	9.345,00C
04/09/2020	5086	033/20	Liquidação do Empenho 968, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF)		1.335,00			
04/09/2020	5108	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 975, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5110	218/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 970, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.		1.335,00			
04/09/2020	5112	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 977, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		2.225,00			
04/09/2020	5114	074/20	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 974 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
04/09/2020	5116	217/20	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 972 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
08/09/2020	5090	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1226 do empenho 968, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientacoes devidas imprescindiveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolucao CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.	1.335,00				
08/09/2020	5149	220/20	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216.		2.225,00			
08/09/2020	5151	219/20	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020		2.225,00			
08/09/2020	5160	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1249 do empenho 984, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migraçao, treinamento e projeto de implantacao do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.	2.225,00				
						76.985,00	96.120,00	19.135,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5164	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1247 do empenho 986, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.	2.225,00				
08/09/2020	5165	218/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1231 do empenho 970, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	1.335,00				
08/09/2020	5168	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1229 do empenho 975, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
08/09/2020	5169	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação 1237 do empenho 972, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	2.225,00				
08/09/2020	5171		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1233 do empenho 977, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	2.225,00				
08/09/2020	5174	074/20	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1235 do empenho 974, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
08/09/2020	5182	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 988, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		4.005,00			
08/09/2020	5218	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1255 do empenho 988, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.230,00	104.575,00	9.345,00C
09/09/2020	5211	226/20	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 993, aviso de debito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
09/09/2020	5217	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 996, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						95.230,00	109.025,00	13.795,00C
10/09/2020	5092		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1211 do empenho 963, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
10/09/2020	5095	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1209 do empenho 961, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	4.005,00				
10/09/2020	5238	050/20	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, Ref. 0.5 diaria em Brasilia (DF)		445,00			
10/09/2020	5245	227/20	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 998, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
10/09/2020	5247	228/20	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1000, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
10/09/2020	5249	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1002, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	6795	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1270 do empenho 997, aviso de debito 10,09,20, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santo, Participar reuniao com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, p.rocedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de novembro de 2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						103.685,00	116.145,00	12.460,00C
11/09/2020	5222	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1266 do empenho 996, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
11/09/2020	5224	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1263 do empenho 993, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						108.135,00	116.145,00	8.010,00C
14/09/2020	5290	031/20	Liquidação do Empenho 1012, referente transferência bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		2.225,00			
14/09/2020	5296	034/20	Liquidação do Empenho 1014, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			
14/09/2020	5301	236/20	Liquidação do Empenho 1016, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						108.135,00	121.040,00	12.905,00C
15/09/2020	5307	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1281 do empenho 1012, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	5309	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1285 do empenho 1016, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
15/09/2020	5311	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1273 do empenho 1000, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
15/09/2020	5313	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1275 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
15/09/2020	5314	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1271 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
15/09/2020	6818	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.		3.560,00			
15/09/2020	6819	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1703 do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.	3.560,00				
15/09/2020	6821	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
15/09/2020	6822	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1704 do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						123.265,00	125.045,00	1.780,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5094		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1207 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
17/09/2020	5409	047/20	Liquidação do Empenho 1021, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/09/20		445,00			
17/09/2020	5411	042/20	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/20		2.225,00			
17/09/2020	5428	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1304 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.	445,00				
17/09/2020	5429	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1306 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.	2.225,00				
17/09/2020	5514	034/20	Estorno do pagamento 708 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 471, aviso de credito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de diária do dia 13/03/2020.		890,00			
17/09/2020	5521	034/20	Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 471, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.	890,00				
Acumulado até o dia:								
18/09/2020	5392		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1283 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasilia (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00		128.160,00	128.605,00	445,00C
Acumulado até o dia:								
21/09/2020	5475	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1032, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		1.335,00	128.605,00	128.605,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5494	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1041, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			
21/09/2020	5498	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1043, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/09/2020	5502	038/20	Liquidação do Empenho 1045, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		4.005,00			
21/09/2020	5506	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						128.605,00	142.400,00	13.795,00C
22/09/2020	5523	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1325 do empenho 1032, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						129.940,00	142.400,00	12.460,00C
24/09/2020	5578	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1341 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
24/09/2020	5581	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1335 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
24/09/2020	5590	219/20	Liquidação do Empenho 1064, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020		1.335,00			
24/09/2020	5592	031/20	Liquidação do Empenho 1062, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, diárias em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						134.390,00	145.960,00	11.570,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	5632	030/20	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.		3.115,00			
25/09/2020	6848	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1351 do empenho 1064, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	1.335,00				
25/09/2020	6850	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1353 do empenho 1062, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						137.950,00	149.075,00	11.125,00C
28/09/2020	5673	149/20	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020		2.225,00			
28/09/2020	5676	226/20	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 2,5 diarias em Brasilia(DF) dias 06 a 08/10/2020		2.225,00			
28/09/2020	5678	217/20	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020		2.225,00			
28/09/2020	5680	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1098, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		3.115,00			
28/09/2020	5684	033/20	Liquidação do Empenho 1100, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
28/09/2020	5698	216/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1106, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
28/09/2020	5701	038/20	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, complemento dia10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.		890,00			
28/09/2020	5712	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1111, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5722	043/20	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5728	045/20	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5734	040/20	Liquidação do Empenho 1119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5740	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5748	219/20	Liquidação do Empenho 1125, referente nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
Acumulado até o dia:								
29/09/2020	5635	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1366 do empenho 1067, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Braslia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	3.115,00				
29/09/2020	5755	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1100, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
29/09/2020	5757	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1375 do empenho 1098, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCRAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	3.115,00				
29/09/2020	5768	142/20	Liquidação do Empenho 1086, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20		2.225,00			
29/09/2020	5789	158/20	Liquidação do Empenho 1090, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020		2.225,00			
29/09/2020	5794	159/20	Liquidação do Empenho 1092, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,vr. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/20		2.225,00			
						137.950,00	174.885,00	36.935,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5816	044/20	Liquidação do Empenho 1128, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5819	046/20	Liquidação do Empenho 1131, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5822	041/20	Liquidação do Empenho 1134, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5825	047/20	Liquidação do Empenho 1137, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5828	042/20	Liquidação do Empenho 1140, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5831	228/20	Liquidação do Empenho 1143, referente nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5833	236/20	Liquidação do Empenho 1145, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5835	227/20	Liquidação do Empenho 1147, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5837	120/20	Liquidação do Empenho 1149, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
29/09/2020	5839	034/20	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020, para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5842	249/20	Liquidação do Empenho 1154, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5844	250/20	Liquidação do Empenho 1156, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
29/09/2020	5846	251/20	Liquidação do Empenho 1158, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5848	252/20	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5850	253/20	Liquidação do Empenho 1162, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5854	254/20	Liquidação do Empenho 1164, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5857	249/20	Liquidação do Empenho 1166, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
30/09/2020	5914	259/20	Liquidação do Empenho 1169, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020		1.335,00			
30/09/2020	5918	220/20	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 06 a 08/20/2020		2.225,00			
30/09/2020	5920	257/20	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020		1.335,00			
30/09/2020	5925	260/20	Liquidação do Empenho 1172, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 07/10/2020		445,00			
30/09/2020	5926	037/20	Liquidação do Empenho 1173, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 06 a 10/10/2020		4.005,00			
						144.625,00	216.715,00	72.090,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5928	052/20	Liquidação do Empenho 1184, referente transferência bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						144.625,00	228.285,00	83.660,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
24/07/2020	4196	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		1.750,00			
24/07/2020	4197	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
07/08/2020	4552	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
07/08/2020	4553	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
19/08/2020	4592	096/20	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	4.550,00	1.750,00C
28/08/2020	4595	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1113 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5479	114/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
21/09/2020	5485	107/20	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1037, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
21/09/2020	5490	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1039, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	8.400,00	3.850,00C
22/09/2020	5532	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1330 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
22/09/2020	5535	114/20	Pago a Keller de Martini, liquidação 1327 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.650,00	8.400,00	1.750,00C
24/09/2020	5579	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 1333 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
29/09/2020	5763	096/20	Liquidação do Empenho 1084, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20		1.750,00			
29/09/2020	5860	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1406 do empenho 1084, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						10.150,00	10.150,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				0,00
29/09/2020	5803	027/20	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 06/10/20		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				0,00
18/08/2020	5286	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	5287	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	5332	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2		560,00			
18/08/2020	5333	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2	560,00				
18/08/2020	5340	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2		560,00			
18/08/2020	5341	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2	560,00				
18/08/2020	5342	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3		560,00			
18/08/2020	5343	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3	560,00				
18/08/2020	5412	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5413	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1307 do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 82329,-5	560,00				
18/08/2020	5420	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3		560,00			
18/08/2020	5421	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3	560,00				
18/08/2020	5422	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5		560,00			
18/08/2020	5423	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5	560,00				
18/08/2020	5526	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8		560,00			
18/08/2020	5527	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8	560,00				
18/08/2020	5594	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	5595	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	5596	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5597	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	5598	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	5599	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6219	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6220	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6225	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6226	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6359	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6360	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6366	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6367	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6368	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6369	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6370	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6371	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6372	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6373	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6374	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6375	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6381	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6382	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6383	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6384	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6385	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6386	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6387	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6388	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6389	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6390	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6391	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6392	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6393	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6394	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6395	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6396	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6469	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6470	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:						15.680,00	15.680,00	0,00
21/08/2020	4679	030/20	Liquidação do Empenho 916, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Juliano do Vale, Ref. a 01 Jeton, dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinara do Plenario do CFO via Plataforma online Zoon.		560,00			
21/08/2020	4680	031/20	Liquidação do Empenho 917, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenaro do CFO, via Plataforma online Zoom		560,00			
21/08/2020	4681	033/20	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 parq CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom		560,00			
21/08/2020	4682	038/20	Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ataide Mendes Aires, ref. 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4683	034/20	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Ref. 1 jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4684	044/20	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Ref. 01 jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4685	035/20	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Samir Najjar, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4686	036/20	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho,Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCiii Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4687	037/20	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Viviane Coelho Dourado, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CF, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4688	047/20	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4689	045/20	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	4690	043/20	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido José Maria Holderbaum, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4691	042/20	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente 01 Jetondia 18/08/2020 para participar daCCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4692	041/20	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4693	040/20	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Elio Silva Lucas, referente 01 Jeton,dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
Acumulado até o dia:						15.680,00	24.080,00	8.400,00C
25/08/2020	4700	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1130 do empenho 916, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4705	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1131 do empenho 917, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4706	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1132 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4707	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1133 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4708	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4709	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1135 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4710	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1136 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	4711	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1137 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4712	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1138 do empenho 923, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4713	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1139 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4714	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1140 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4715	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1141 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4716	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1144 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4717	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1143 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4718	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 18/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:								
17/09/2020	5516	034/20	Estorno do pagamento 706 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 473, aviso de credito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de jeton do dia 13/03/2020.		560,00			
17/09/2020	5518	034/20	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 473, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.	560,00				
Acumulado até o dia:								
						24.080,00	24.080,00	0,00
							24.640,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	5604	047/20	Estorno do pagamento 709 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 504, aviso de credito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.		560,00			
23/09/2020	5633	047/20	Cancelamento da liquidação nº 706, do Empenho 504, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.	560,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	25.200,00	0,00
28/09/2020	5689	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1102, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
28/09/2020	5690	036/20	Liquidação do Empenho 1103, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO´s.		560,00			
28/09/2020	5692	031/20	Liquidação do Empenho 1104, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
28/09/2020	5694	034/20	Liquidação do Empenho 1105, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
28/09/2020	5705	038/20	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.		560,00			
28/09/2020	5724	043/20	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5730	045/20	Liquidação do Empenho 1118, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5736	040/20	Liquidação do Empenho 1121, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5742	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						25.200,00	30.240,00	5.040,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5753	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1379 do empenho 1102, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
29/09/2020	5754	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1381 do empenho 1104, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
29/09/2020	5759	034/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1382 do empenho 1105, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
29/09/2020	5780	035/20	Liquidação do Empenho 1089, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 07/10/20		560,00			
29/09/2020	5818	044/20	Liquidação do Empenho 1130, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5821	046/20	Liquidação do Empenho 1133, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5824	041/20	Liquidação do Empenho 1136, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
29/09/2020	5827	047/20	Liquidação do Empenho 1139, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5830	042/20	Liquidação do Empenho 1142, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5841	034/20	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						26.880,00	34.160,00	7.280,00C
30/09/2020	5915	037/20	Liquidação do Empenho 1175, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/20		560,00			
Acumulado até o dia:						26.880,00	34.720,00	7.840,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	3340	125/20	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006277 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Certificado de Especialidade e Certificado Clínica		118.858,50			
Acumulado até o dia:						0,00	118.858,50	118.858,50C
02/07/2020	3418	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 822 do empenho 556, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 000006277 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.	118.858,50				
Acumulado até o dia:						118.858,50	118.858,50	0,00
24/07/2020	3895	125/20	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006318 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref Cédulas de Identidade e Etiquetas Adesivas		223.000,00			
Acumulado até o dia:						118.858,50	341.858,50	223.000,00C
28/07/2020	4248	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.	209.954,50				
Acumulado até o dia:						328.813,00	341.858,50	13.045,50C
29/07/2020	4249	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 29,07,20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.	13.045,50				
Acumulado até o dia:						341.858,50	341.858,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
30/07/2020	5617	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.		4.000,00			
30/07/2020	5618	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
31/08/2020	5877	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		4.000,00			
31/08/2020	5878	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
30/09/2020	6676	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		5.000,00			
30/09/2020	6677	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás					1.688,28C
			Saldo anterior:					
14/07/2020	3772	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês 06/2020.		6.432,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.432,52	8.120,80C
17/07/2020	4080	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 919 do empenho 338, aviso de debito 17,07,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	6.432,52				
Acumulado até o dia:						6.432,52	6.432,52	1.688,28C
22/07/2020	3873	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua mes de julho 2020		1.275,22			
Acumulado até o dia:						6.432,52	7.707,74	2.963,50C
23/07/2020	4242	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 926 do empenho 336, aviso de debito 23,07,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.275,22				
Acumulado até o dia:						7.707,74	7.707,74	1.688,28C
10/08/2020	4301	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente doc. nº dvs do favorecido CEB Distribuidora S.A, Conta de energia eletrica ref. mes 07/20		6.531,87			
Acumulado até o dia:						7.707,74	14.239,61	8.220,15C
11/08/2020	5059	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		2.875,89			
11/08/2020	5060	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	2.875,89				
Acumulado até o dia:						10.583,63	17.115,50	8.220,15C
12/08/2020	4362	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta mes 07/20		2.173,42			
Acumulado até o dia:						10.583,63	19.288,92	10.393,57C
17/08/2020	5361	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1048 do empenho 338, aviso de debito 17,08,20, doc. dvs ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	6.531,87				
Acumulado até o dia:						17.115,50	19.288,92	3.861,70C
20/08/2020	6508	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente recibo nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente impostos retidos no mês 08/2020.		352,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	6510	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1624 do empenho 338, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente imposto retidos no mês 08/2020.	352,91				
Acumulado até o dia:						17.468,41	19.641,83	3.861,70C
21/08/2020	4600	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1055 do empenho 336, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	2.173,42				
Acumulado até o dia:						19.641,83	19.641,83	1.688,28C
04/09/2020	5088	010/20	Liquidação do Empenho 966, referente recibo nº 142243 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta de energia e agua mes 08/20		3.446,94			
Acumulado até o dia:						19.641,83	23.088,77	5.135,22C
08/09/2020	5401	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1228 do empenho 966, aviso de debito 08,09,20, recibo 142243 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 08/09/20.	3.446,94				
Acumulado até o dia:						23.088,77	23.088,77	1.688,28C
10/09/2020	5233	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente transferencia bancaria nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta do mes 08/20		7.657,93			
Acumulado até o dia:						23.088,77	30.746,70	9.346,21C
18/09/2020	5440	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta mes 08/20		1.634,50			
18/09/2020	6842	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.		7.260,23			
18/09/2020	6844	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.	7.260,23				
Acumulado até o dia:						30.349,00	39.641,43	10.980,71C
22/09/2020	5472	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1317 do empenho 336, Transf. Bancária , fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.634,50				
22/09/2020	6845	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 22/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente impostos pago no mês 09/2020.	397,70				
Acumulado até o dia:						32.381,20	39.641,43	8.948,51C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				3.561,24C
08/07/2020	3574	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 20650 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de internet		2.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	6.061,24C
09/07/2020	3661	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 0033921868 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, dvs serviços de internet		2.899,47			
Acumulado até o dia:						0,00	5.399,47	8.960,71C
10/07/2020	3773	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 873 do empenho 317, aviso de debito , guia cod. 0033921868 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.899,47				
Acumulado até o dia:						2.899,47	5.399,47	6.061,24C
13/07/2020	3747	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 20750 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref serviços de comunicação.		1.569,60			
Acumulado até o dia:						2.899,47	6.969,07	7.630,84C
16/07/2020	3965	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20650 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.	2.263,75				
16/07/2020	3967	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.	1.421,27				
Acumulado até o dia:						6.584,49	6.969,07	3.945,82C
17/07/2020	3966	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20650 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.	236,25				
17/07/2020	3968	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.	148,33				
Acumulado até o dia:						6.969,07	6.969,07	3.561,24C
10/08/2020	4299	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 21572 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Serviços ref. mes 07/20		2.163,64			
Acumulado até o dia:						6.969,07	9.132,71	5.724,88C
12/08/2020	4363	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0034026037 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Ref Hospedagem Premium - CFO mes de 07/20		3.023,03			
Acumulado até o dia:						6.969,07	12.155,74	8.747,91C
13/08/2020	4410	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 21583 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, mês 07/2020.		2.489,83			
13/08/2020	4737	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1056 do empenho 317, aviso de debito 13,08,20, doc. 0034026037 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	3.023,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.992,10	14.645,57	8.214,71C
18/08/2020	4697	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 21583 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. contrato 008/18. termo aditivo.	2.254,54				
Acumulado até o dia:						12.246,64	14.645,57	5.960,17C
19/08/2020	4698	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 21583 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. contrato 008/18. termo aditivo.	235,29				
Acumulado até o dia:						12.481,93	14.645,57	5.724,88C
25/08/2020	4596	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1046 do empenho 323, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 21572 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. contrato 008/18.	2.163,64				
Acumulado até o dia:						14.645,57	14.645,57	3.561,24C
08/09/2020	5154	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 22093 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de telecomunicações mes 09/20		1.726,38			
Acumulado até o dia:						14.645,57	16.371,95	5.287,62C
15/09/2020	5330	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 02/00034125140-8 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. serviços de internet.		3.563,20			
Acumulado até o dia:						14.645,57	19.935,15	8.850,82C
16/09/2020	5358		Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1287 do empenho 317, BOLETO BANCÁRIO RC.00007/2020, guia cod. 02/00034125140-8 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	3.563,20				
16/09/2020	5376	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 22156 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de comunicações. mes 08/20		2.500,00			
Acumulado até o dia:						18.208,77	22.435,15	7.787,62C
18/09/2020	5386	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1252 do empenho 651, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2020, nota fiscal 22093 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. contrato 008/18. termo aditivo.	1.726,38				
Acumulado até o dia:						19.935,15	22.435,15	6.061,24C
29/09/2020	5583	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1294 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 22156 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.	2.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.435,15	22.435,15	3.561,24C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
06/07/2020	3575	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		786,40			
06/07/2020	3576	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	786,40				
06/07/2020	3577	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		802,08			
06/07/2020	3578	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	802,08				
06/07/2020	3579	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		3.372,03			
06/07/2020	3580	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	3.372,03				
06/07/2020	3581	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		1.446,48			
06/07/2020	3582	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	1.446,48				
06/07/2020	3583	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		5.788,16			
06/07/2020	3584	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	5.788,16				
06/07/2020	3585	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		1.469,35			
06/07/2020	3586	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	1.469,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3587	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.301,28			
06/07/2020	3588	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.301,28				
06/07/2020	3589	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.505,96			
06/07/2020	3590	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.505,96				
06/07/2020	3602	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.089,15			
06/07/2020	3603	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.089,15				
06/07/2020	3604	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.509,33			
06/07/2020	3605	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.509,33				
06/07/2020	3606	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
06/07/2020	3607	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
06/07/2020	3608	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3609	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3610	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3611	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3612	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3613	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3614	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3615	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3616	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3617	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
Acumulado até o dia:								
10/08/2020	5065	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5066	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
						26.497,94	26.497,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	5067	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5068	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5069	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5070	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5071	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5072	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5073	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5074	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5075	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
10/08/2020	5076	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
Acumulado até o dia:						29.925,66	29.925,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	5062	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		19.470,30			
11/08/2020	5063	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	19.470,30				
Acumulado até o dia:						49.395,96	49.395,96	0,00
03/09/2020	4997	020/20	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. aluguel mes 08/20		2.752,37			
Acumulado até o dia:						49.395,96	52.148,33	2.752,37C
04/09/2020	5003	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1198 do empenho 956, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 08/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.752,37				
04/09/2020	5087	010/20	Liquidação do Empenho 967, referente recibo nº 001422434 do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, Condomínio ref. mes 08/20		19.889,74			
Acumulado até o dia:						52.148,33	72.038,07	19.889,74C
08/09/2020	5402	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1227 do empenho 967, aviso de debito 08,09,20, recibo 001422434 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.	19.889,74				
Acumulado até o dia:						72.038,07	72.038,07	0,00
23/09/2020	5575	020/2020	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1060, aviso de debito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Setembro/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.752,37			
Acumulado até o dia:						72.038,07	74.790,44	2.752,37C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				1.835,48C
03/07/2020	3374	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14428 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competencia 06/20		1.932,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.932,08	3.767,56C
06/07/2020	3406	176/20	Liquidação do Empenho 667, referente nota fiscal nº 4951 do favorecido Confiança Extintores de Incêndio LTDA, Serviços de recargas de extintores.		1.074,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.006,08	4.841,56C
09/07/2020	3844	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 14428 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:						1.835,48	3.006,08	3.006,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	3845	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 14428 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:						1.932,08	3.006,08	2.909,48C
14/07/2020	3770	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês de junho de 2020.		8.541,67			
14/07/2020	3823	176/20	Pago a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação 838 do empenho 667, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 4951 ref. a 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:						3.006,08	11.547,75	10.377,15C
15/07/2020	3824	176/20	Liquidado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.		267,99			
15/07/2020	3825	176/20	Pago a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.	267,99				
Acumulado até o dia:						3.274,07	11.815,74	10.377,15C
21/07/2020	4082	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela solução de telefonía implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	7.734,48				
Acumulado até o dia:						11.008,55	11.815,74	2.642,67C
23/07/2020	4083	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela solução de telefonía implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	807,19				
Acumulado até o dia:						11.815,74	11.815,74	1.835,48C
05/08/2020	4170	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014502 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia 07/2020		1.932,08			
Acumulado até o dia:						11.815,74	13.747,82	3.767,56C
06/08/2020	5077	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,48				
06/08/2020	5078	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 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:						13.747,82	13.747,82	1.835,48C
12/08/2020	4364	131/20	Liquidação do Empenho 328, referente nota fiscal nº 000000258 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, Referente Manutenção do relógio de ponto		349,04			
Acumulado até o dia:						13.747,82	14.096,86	2.184,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5593	131/20	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1057 do empenho 328, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000258 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares.	342,06				
Acumulado até o dia:						14.089,88	14.096,86	1.842,46C
19/08/2020	4578	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1821 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Ref. manutenção mes 07/20		8.541,67			
Acumulado até o dia:						14.089,88	22.638,53	10.384,13C
25/08/2020	4598		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1107 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 1821 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						22.631,55	22.638,53	1.842,46C
02/09/2020	4956	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014568 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Ref. Serviços de preventiva e corretiva em 02 elevadores		1.932,08			
Acumulado até o dia:						22.631,55	24.570,61	3.774,54C
03/09/2020	4986	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1185 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014568 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.932,08				
Acumulado até o dia:						24.563,63	24.570,61	1.842,46C
22/09/2020	5531	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1897 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela solução de telefonia implantada no CFO.		8.921,21			
Acumulado até o dia:						24.563,63	33.491,82	10.763,67C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
13/07/2020	3746	183/20	Liquidação do Empenho 711, referente guia cod. nº 100043760801 do favorecido Somp Seguros S.A, Pagamento do primeiro termo aditivo ao contrato do CFO011/2019		5.210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.210,00	5.210,00C
03/08/2020	5177	183/20	Pago a Somp Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 03,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Somp Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020	4.842,70				
Acumulado até o dia:						4.842,70	5.210,00	367,30C
04/08/2020	5178	183/20	Pago a Somp Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 04,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Somp Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020	367,30				
Acumulado até o dia:						5.210,00	5.210,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010		- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					829,21C
			Saldo anterior:					
01/07/2020	3420	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 01,07,20, 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.	30,11				
01/07/2020	3422	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 01,07,20, 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.	346,48				
Acumulado até o dia:						376,59	0,00	452,62C
03/07/2020	3376	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos		167,94			
03/07/2020	3377	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos		167,94			
Acumulado até o dia:						376,59	335,88	788,50C
08/07/2020	3562	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 890270 do favorecido Imprensa Nacional, Rf. Publicação de Materia		7.070,56			
Acumulado até o dia:						376,59	7.406,44	7.859,06C
13/07/2020	3748	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 20060 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Pgto ref. mes de julho de 2020		4.367,40			
13/07/2020	3819	157/20	Liquidado a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
13/07/2020	3820	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
Acumulado até o dia:						544,53	11.941,78	12.226,46C
14/07/2020	3837	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 14,07,20, fatura 20060 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.	3.954,68				
Acumulado até o dia:						4.499,21	11.941,78	8.271,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	3838	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 15,07,20, fatura 20060 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.	412,72				
Acumulado até o dia:						4.911,93	11.941,78	7.859,06C
21/07/2020	4085	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 852 do empenho 611, aviso de debito 21,07,20, fatura 890270 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	7.070,56				
Acumulado até o dia:						11.982,49	11.941,78	788,50C
07/08/2020	4233	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 254116 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet - Intimações Judiciais.		167,94			
Acumulado até o dia:						11.982,49	12.109,72	956,44C
10/08/2020	4300	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente nota fiscal nº 891444 do favorecido Imprensa Nacional, Ref. serviços de jornais mes 07/20		6.211,52			
Acumulado até o dia:						11.982,49	18.321,24	7.167,96C
11/08/2020	5079	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1029 do empenho 530, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 254116 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
Acumulado até o dia:						12.150,43	18.321,24	7.000,02C
13/08/2020	5207	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1047 do empenho 611, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 891444 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	6.211,52				
Acumulado até o dia:						18.361,95	18.321,24	788,50C
21/08/2020	4674		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020553 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela aquisição ou serviços prestados.		4.315,58			
Acumulado até o dia:						18.361,95	22.636,82	5.104,08C
26/08/2020	4817	177/20	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 66 do favorecido Bruno Holanda de Castro, Ref. Serviços de editoração e criação de layouts.		9.300,00			
Acumulado até o dia:						18.361,95	31.936,82	14.404,08C
28/08/2020	4703		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1125 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00005/2020, fatura 020553 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. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.315,58				
Acumulado até o dia:						22.677,53	31.936,82	10.088,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	4962	177/20	Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 1163 do empenho 674, Transf. Bancária , nota fiscal 66 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.	9.300,00				
Acumulado até o dia:						31.977,53	31.936,82	788,50C
03/09/2020	5000	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 893327 do favorecido Imprensa Nacional, ref mes de agosto 2020		7.367,92			
03/09/2020	5004	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 11911 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Portais, provedores de conteudos e outros serviços de informação na internet.		167,94			
Acumulado até o dia:						31.977,53	39.472,68	8.324,36C
08/09/2020	5097	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1200 do empenho 611, BOLETO BANCÁRIO , fatura 893327 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	7.367,92				
Acumulado até o dia:						39.345,45	39.472,68	956,44C
11/09/2020	5124	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1203 do empenho 530, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 11911 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
Acumulado até o dia:						39.513,39	39.472,68	788,50C
16/09/2020	5380		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020758 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. locação de equipamentos.		4.715,11			
Acumulado até o dia:						39.513,39	44.187,79	5.503,61C
17/09/2020	5385		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1298 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00008/2020, fatura 020758 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. Vr. estimado para o periodo de Ago a Dez/2020	4.715,11				
Acumulado até o dia:						44.228,50	44.187,79	788,50C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				301,07C
27/08/2020	4865	202/20	Liquidação do Empenho 845, referente nota fiscal nº 00000963 do favorecido Casa de Idéias Comunicação Ltda, Ref Palestra On Line Jornalista Carlos Alberto Sardenberg 24/08/20 Sao Paluo Tema: Cenário Brasil.		17.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.500,00	17.801,07C
28/08/2020	4946	202/20	Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.	17.500,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	17.500,00	301,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	4930	203/20	Liquidação do Empenho 846, referente nota fiscal nº 00000933 do favorecido Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref palestras conf. comprovantes.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						17.500,00	27.500,00	10.301,07C
01/09/2020	4989	203/20	Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						27.500,00	27.500,00	301,07C
03/09/2020	5002	017/20	Liquidação do Empenho 847, referente nota fiscal nº 000002301 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, REf. prestação de serviços para evento. Gestao de crise e oportunidade na odontologia nos dia 24 a 27 de agosto de 2020.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						27.500,00	51.500,00	24.301,07C
08/09/2020	5130		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissao simultanea de seminario/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						51.500,00	51.500,00	301,07C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
22/07/2020	5026	172/20	Devolução N.º 580 em 22/07/2020 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 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .		1.327,90			
22/07/2020	5027	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 .	1.327,90				
Acumulado até o dia:						1.327,90	1.327,90	0,00
23/07/2020	5032	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		8.000,00			
23/07/2020	5033	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						9.327,90	9.327,90	0,00
05/08/2020	5037	186/20	Devolução N.º 1457 em 05/08/2020 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 aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		1.000,52			
05/08/2020	5038	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	1.000,52				
Acumulado até o dia:						10.328,42	10.328,42	0,00
06/08/2020	6947	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	6948	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						18.328,42	18.328,42	0,00
20/08/2020	6950	200/20	Devolução N.º 2020 em 20/08/2020 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 depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		2.244,32			
20/08/2020	6951	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	2.244,32				
Acumulado até o dia:						20.572,74	20.572,74	0,00
21/08/2020	6955	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		8.000,00			
21/08/2020	6956	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						28.572,74	28.572,74	0,00
23/09/2020	6958	213/20	Devolução N.º 2021 em 23/09/2020 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 aviso de debito Nº 23/09/2020, referente ao Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		561,57			
23/09/2020	6959	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	561,57				
Acumulado até o dia:						29.134,31	29.134,31	0,00
24/09/2020	5601	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.		8.000,00			
24/09/2020	5602	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						37.134,31	37.134,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				5.405,66C
02/07/2020	3730	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 811 do empenho 335, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 158915 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.	689,06				
Acumulado até o dia:						689,06	0,00	4.716,60C
03/07/2020	3382	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 168 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, licença do uso do sistema web de folha de pagamento		4.716,60			
Acumulado até o dia:						689,06	4.716,60	9.433,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3413	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000053284 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref sistema Siscont.net		65.118,99			
Acumulado até o dia:						689,06	69.835,59	74.552,19C
10/07/2020	3833	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 168 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				
10/07/2020	3849	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 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				
10/07/2020	3850	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 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				
10/07/2020	3851	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 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:						66.253,77	69.835,59	8.987,48C
14/07/2020	3834	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 168 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:						70.524,65	69.835,59	4.716,60C
27/07/2020	3902	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 164375 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços ref mes 07/20		689,06			
Acumulado até o dia:						70.524,65	70.524,65	5.405,66C
05/08/2020	4162	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 183 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			
Acumulado até o dia:						70.524,65	75.241,25	10.122,26C
10/08/2020	4381	070/20	Estorno do pagamento 503 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 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. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.		177.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/08/2020	4382	070/20	Estorno do pagamento 504 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 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. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.		18.900,00				
10/08/2020	4383	070/20	Estorno do pagamento 505 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 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. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.		4.000,00				
10/08/2020	4384	070/20	Cancelamento da liquidação nº 236, do Empenho 349, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 51103, em função de estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.	200.000,00					
10/08/2020	4386	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.		200.000,00				
10/08/2020	4387	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1058 do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.	200.000,00					
Acumulado até o dia:							470.524,65	475.241,25	10.122,26C
12/08/2020	4388	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 53705 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução dos serviços constantes no contrato 014/19, mês 07/20.		65.118,99				
12/08/2020	4695	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 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:							474.795,53	540.360,24	70.970,37C
14/08/2020	4696	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 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:							475.241,25	540.360,24	70.524,65C
18/08/2020	4288	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00001/2020, nota fiscal 164375 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.	689,06					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	4407	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária RC.00002/2020, nota fiscal 53705 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.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						541.049,30	540.360,24	4.716,60C
02/09/2020	4957	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 197 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, Ref. uso do sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			
02/09/2020	4958	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 171287 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. usuarios habilitados sistema de assinatura.		689,06			
Acumulado até o dia:						541.049,30	545.765,90	10.122,26C
03/09/2020	5001	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000054123 do favorecido Implanta Informática LTDA., Ref. Siscont Net Contabil mes 08/20		65.118,99			
Acumulado até o dia:						541.049,30	610.884,89	75.241,25C
08/09/2020	5128	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1186 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 197 ref. a Valor empenhado a 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:						545.765,90	610.884,89	70.524,65C
09/09/2020	5125		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 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.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						610.884,89	610.884,89	5.405,66C
10/09/2020	5231	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 171287 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:						611.495,05	610.884,89	4.795,50C
11/09/2020	6974	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 171287 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				
11/09/2020	6976	121/20	Cancelamento da liquidação nº 1187, do Empenho 335, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 171287, em função de estorno da lançamento a maior.	13,78				
Acumulado até o dia:						611.573,95	610.884,89	4.716,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5898	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 177387 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref . assinatura		689,06			
Acumulado até o dia:						611.573,95	611.573,95	5.405,66C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
01/07/2020	3341	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 00029400 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento Medico Ocupacional		774,75			
Acumulado até o dia:						0,00	774,75	774,75C
02/07/2020	3731	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 823 do empenho 313, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 00029400 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	774,75				
Acumulado até o dia:						774,75	774,75	0,00
07/08/2020	4236	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000029639 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. mes de 07/20		774,75			
Acumulado até o dia:						774,75	1.549,50	774,75C
13/08/2020	4738	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000029639 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
14/08/2020	4739	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	45,32				
14/08/2020	4740	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, Seleccione... , nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	15,50				
Acumulado até o dia:						1.549,50	1.549,50	0,00
09/09/2020	5188	069/20	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 00029762 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. mes 08/20.		789,75			
Acumulado até o dia:						1.549,50	2.339,25	789,75C
15/09/2020	5293		Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	789,75				
Acumulado até o dia:						2.339,25	2.339,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
01/07/2020	4516	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.		538,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	4517	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.	538,16				
Acumulado até o dia:						538,16	538,16	0,00
02/07/2020	4576	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
02/07/2020	4577	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						2.561,16	2.561,16	0,00
09/07/2020	4574	031/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenizcao por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3		2.023,00			
09/07/2020	4575	031/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenizcao por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3	2.023,00				
Acumulado até o dia:						4.584,16	4.584,16	0,00
14/07/2020	4115	152/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		518,40			
14/07/2020	4116	152/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	518,40				
Acumulado até o dia:						5.102,56	5.102,56	0,00
20/07/2020	3962	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, 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.		7.500,00			
20/07/2020	3963	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, 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.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						12.602,56	12.602,56	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	4570	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.023,20			
23/07/2020	4571	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						14.625,76	14.625,76	0,00
06/08/2020	6512	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.		151,06			
06/08/2020	6513	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.	151,06				
Acumulado até o dia:						14.776,82	14.776,82	0,00
20/08/2020	6397	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.		2.023,00			
20/08/2020	6398	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						16.799,82	16.799,82	0,00
24/08/2020	4921		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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. Nadison Luiz cc 3475-4		100,00			
24/08/2020	4922		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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. Nadison Luiz cc 3475-4	100,00				
24/08/2020	4923		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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.		7.200,00			
24/08/2020	4924		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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.	7.200,00				
24/08/2020	6338		Estorno do pagamento 1427 pago a Funcionários CFO, empenho 944, aviso de debito , 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.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.099,82	24.199,82	100,00C
26/08/2020	4816	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 940, aviso de debito 26/08/2020, transferência bancaria ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.		872,16			
Acumulado até o dia:						24.099,82	25.071,98	972,16C
31/08/2020	6340		Pago a Funcionários CFO, liquidação 1180 do empenho 944, aviso de debito 31/08/2020, 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.	100,00				
31/08/2020	6352	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.		100,00			
31/08/2020	6353	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						24.299,82	25.171,98	872,16C
01/09/2020	4978	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1162 do empenho 940, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.	872,16				
Acumulado até o dia:						25.171,98	25.171,98	0,00
08/09/2020	5152	050/20	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref a indenização por deslocamento em vieuculo prorio /KM dia 09/09/2020		499,20			
08/09/2020	5162	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1250 do empenho 983, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 09/09/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO em Brasília (DF), para assinatura do temo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterio procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO-2016 de 08 de novembro de 2019.	499,20				
08/09/2020	5184	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 989, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veiculo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		2.023,20			
08/09/2020	5219	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1256 do empenho 989, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veiculo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						27.694,38	27.694,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5215	225/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 995, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		1.964,64			
Acumulado até o dia:						27.694,38	29.659,02	1.964,64C
11/09/2020	5221	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1265 do empenho 995, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						29.659,02	29.659,02	0,00
21/09/2020	5483	108/20	Liquidado a Frederico Eugênio, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
Acumulado até o dia:						29.659,02	30.172,62	513,60C
22/09/2020	5525	108/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1329 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo 108/20 ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
22/09/2020	6326	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário 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.		7.400,00			
22/09/2020	6327	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário 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.	7.400,00				
Acumulado até o dia:						37.572,62	37.572,62	0,00
28/09/2020	5707	225/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1110, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.637,20			
Acumulado até o dia:						37.572,62	39.209,82	1.637,20C
29/09/2020	5769	027/20	Liquidação do Empenho 1088, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref Aux. Representação em Brasília (DF), dia 07/10/2020		356,00			
29/09/2020	5801	247,20	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, vr. reembolso por deslocamento em veiculo proprio dias 05 a 09/10/20		499,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.572,62	40.065,02	2.492,40C
30/09/2020	5912	027/20	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref indenização pro deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020		499,20			
Acumulado até o dia:						37.572,62	40.564,22	2.991,60C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		0,00
02/09/2020	4959	129/20	Liquidação do Empenho 838, referente nota fiscal nº 00000502 do favorecido LBC Auditores Independentes,Vr. ref. serviços especiais de auditoria do CRO-PA contrato CFO 014/2020		22.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.500,00	22.500,00C
03/09/2020	5006	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1188 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000502 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.	22.500,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	22.500,00	0,00
15/09/2020	5331	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000505 do favorecido LBC Auditores Independentes, ref. honorarios por serviços especiais de auditoria do CRO-PA conforme 1º termo aditivo do contrato CFO nº 014/2020		9.000,00			
15/09/2020	5359	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1288 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00000505 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	31.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior:		0,00
03/07/2020	3381	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 00000238 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina e de processos e documentos		7.916,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.916,67	7.916,67C
09/07/2020	3696	182/20	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 00000231 do favorecido Instituto Quadrix, Serviços de pesquisa e estudo para comunicacao institucional		101.681,62			
09/07/2020	3831	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 00000231 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.	99.647,99				
09/07/2020	3846	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 08,07,20, nota fiscal 00000238 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.	6.772,71				
Acumulado até o dia:						106.420,70	109.598,29	3.177,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	3847	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000000238 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.	748,13				
10/07/2020	3848	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000000238 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.	395,83				
Acumulado até o dia:						107.564,66	109.598,29	2.033,63C
14/07/2020	3832	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 000000231 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.	2.033,63				
Acumulado até o dia:						109.598,29	109.598,29	0,00
05/08/2020	4167	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000239 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Referente aos serviços prestados no período de 01 a 31/07/2020		7.916,67			
Acumulado até o dia:						109.598,29	117.514,96	7.916,67C
13/08/2020	5194	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000239 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.	6.772,71				
Acumulado até o dia:						116.371,00	117.514,96	1.143,96C
14/08/2020	5195	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 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.	395,83				
14/08/2020	5196	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 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.	748,13				
Acumulado até o dia:						117.514,96	117.514,96	0,00
03/09/2020	5005	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000241 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Ref. Prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina de processos e documentos.		7.916,67			
Acumulado até o dia:						117.514,96	125.431,63	7.916,67C
09/09/2020	5157	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 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.	7.916,67				
Acumulado até o dia:						125.431,63	125.431,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				11.878,25C
13/07/2020	3745	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs postagens		8.718,32			
Acumulado até o dia:						0,00	8.718,32	20.596,57C
16/07/2020	3960	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 16,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	7.894,44				
Acumulado até o dia:						7.894,44	8.718,32	12.702,13C
17/07/2020	3961	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 17,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	823,88				
Acumulado até o dia:						8.718,32	8.718,32	11.878,25C
13/08/2020	4393	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 495476 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a fatura mês 07/2020.		9.438,97			
Acumulado até o dia:						8.718,32	18.157,29	21.317,22C
18/08/2020	4729	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 18,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.546,99				
Acumulado até o dia:						17.265,31	18.157,29	12.770,23C
19/08/2020	4730	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 19,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	891,98				
Acumulado até o dia:						18.157,29	18.157,29	11.878,25C
18/09/2020	5441	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente nota fiscal nº 501933 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correios mes 08/20		8.243,79			
Acumulado até o dia:						18.157,29	26.401,08	20.122,04C
23/09/2020	5513	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1318 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 501933 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.243,79				
Acumulado até o dia:						26.401,08	26.401,08	11.878,25C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
07/07/2020	3501	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016514 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Seviços de Custodia com indexação.		1.437,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.437,00	1.437,00C
09/07/2020	3839	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 00016514 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
10/07/2020	3840	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 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				
10/07/2020	3841	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 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:						1.437,00	1.437,00	0,00
07/08/2020	4234	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016758 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - Caixa padrao 20 kg.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						1.437,00	2.874,00	1.437,00C
13/08/2020	4291	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00001/2020, nota fiscal 00016758 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.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						2.874,00	2.874,00	0,00
09/09/2020	5187	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00117051 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Serviços de custodia com indexação - caixa padrao 20 kg.		1.437,00			
09/09/2020	6977	081/20	Cancelamento da liquidação nº 1257, do Empenho 330, favorecido PA - Arquivos Ltda, nota fiscal nº 00117051, em função de estorno de lançamento a maior.	71,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.945,85	4.311,00	1.365,15C
10/09/2020	5229	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1257 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00117051 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.	1.365,15				
Acumulado até o dia:						4.311,00	4.311,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/07/2020	3373	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3070 e 3071 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Ref prestação de serviços de vigilância		60.429,46			
03/07/2020	3375	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000093 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, serviços de especializados de recepção.		8.886,30			
03/07/2020	6924	066/20	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 650, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 3070 e 3071, em função de valor liquidado a maior	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	69.315,76	69.315,75C
09/07/2020	5450	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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.	31.957,56				
09/07/2020	5452	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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.	3.951,31				
09/07/2020	5545	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 000000093 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.	5.666,46				
Acumulado até o dia:						41.575,34	69.315,76	27.740,42C
10/07/2020	5454	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. ISS sob nota fiscal.	2.674,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	5456	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. Impostos federal referente à nota fiscal.	656,44				
10/07/2020	5458	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. INSS referente à nota fiscal.	5.883,13				
10/07/2020	5459	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. Impostos federais referente à nota fiscal.	5.054,14				
10/07/2020	5460	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. INSS referente à nota fiscal.	764,11				
10/07/2020	5461	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. ISS sobre nota fiscal.	347,32				
10/07/2020	5546	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 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. ISS sobre nota fiscal 93.	444,32				
10/07/2020	5547	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 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. INSS sobre nota fiscal 93.	766,51				
10/07/2020	5548	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 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. Impostos Federais sobre nota fiscal 93.	839,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	5549	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 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. Valor referente à conta em garantia NF 93.	1.169,25				
Acumulado até o dia:						60.174,47	69.315,76	9.141,29C
13/07/2020	3749	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000032 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuado de telefonista.		6.237,25			
Acumulado até o dia:						60.174,47	75.553,01	15.378,54C
14/07/2020	3771	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 3046 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços prestados no mês de junho de 2020.		31.340,65			
14/07/2020	5550	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 14/07/2020, nota fiscal 000000032 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:						63.987,28	106.893,66	42.906,38C
15/07/2020	5551	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 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. Referente à GPS NF 32.	686,10				
15/07/2020	5552	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 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 NF 589,42.	589,42				
15/07/2020	5553	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 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. Referente à ISS NF 32.	311,86				
15/07/2020	5554	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 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. Refere-se valor da conta em garantia NF 32.	837,06				
Acumulado até o dia:						66.411,72	106.893,66	40.481,94C
20/07/2020	3805	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000094 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, REF SERVIÇOS DE RECEPÇÃO		1.040,21			
Acumulado até o dia:						66.411,72	107.933,87	41.522,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	4084	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 922 do empenho 372, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 000000094 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.	1.040,21				
21/07/2020	4086	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 3046 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.	23.364,46				
Acumulado até o dia:						90.816,39	107.933,87	17.117,48C
23/07/2020	4087	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 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.	1.567,03				
23/07/2020	4088	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 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.	2.961,69				
23/07/2020	4089	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 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.	3.447,47				
Acumulado até o dia:						98.792,58	107.933,87	9.141,29C
05/08/2020	4143	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000097 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref serviços especializados de recepção		9.180,70			
05/08/2020	4145	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003107 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mes de julho 2020.		53.483,00			
Acumulado até o dia:						98.792,58	170.597,57	71.804,99C
07/08/2020	4235	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000038 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços continuados de telefonista - 01/07 a 31/07/20		6.244,23			
Acumulado até o dia:						98.792,58	176.841,80	78.049,22C
10/08/2020	4302	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003068 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, mes 07/20		31.340,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						98.792,58	208.182,45	109.389,87C
13/08/2020	4741	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000003107 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.	31.957,57				
13/08/2020	4926	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000097 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.	6.919,09				
Acumulado até o dia:						137.669,24	208.182,45	70.513,21C
14/08/2020	4742	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 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.	2.674,15				
14/08/2020	4743	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 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.	5.883,13				
14/08/2020	4744	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 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.	5.054,14				
14/08/2020	4745	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 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.	7.914,01				
Acumulado até o dia:						159.194,67	208.182,45	48.987,78C
18/08/2020	4731	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000003068 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.	23.364,46				
18/08/2020	5202	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 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				
18/08/2020	5205	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 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
Acumulado até o dia:						186.961,36	208.182,45	21.221,09C
19/08/2020	4732	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 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.	3.447,47				
19/08/2020	4733	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 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.	2.961,69				
19/08/2020	4734	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 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.	1.567,03				
19/08/2020	5203	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 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.	686,10				
19/08/2020	5204	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 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.	318,84				
19/08/2020	5206	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 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.Valor a deduzir da conta vinculada	837,06				
Acumulado até o dia:						196.779,55	208.182,45	11.402,90C
20/08/2020	4927	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 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.	270,83				
20/08/2020	4928	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 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.	784,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	4929	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 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.	1.206,68				
Acumulado até o dia:						199.041,16	208.182,45	9.141,29C
02/09/2020	4955	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000100 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref. Serviços especializados de recepção.		9.180,70			
Acumulado até o dia:						199.041,16	217.363,15	18.321,99C
10/09/2020	5234	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003134 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref, servicos de vigilancia		53.483,00			
10/09/2020	5235	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000043 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços de telefonista mes 08/20		6.237,25			
10/09/2020	6790	137/20	Liquidado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10,09,20, nota fiscal 000000100 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.		6.919,09			
10/09/2020	6792	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10,09,20, nota fiscal 000000100 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.	6.919,09				
Acumulado até o dia:						205.960,25	284.002,49	78.042,24C
11/09/2020	5462	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. Referente guia 06/2020.	7.914,01				
11/09/2020	5463	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. Referente guia complementar 06.1/20.	1.227,28				
11/09/2020	6793	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 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.	270,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	6794	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 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.	784,10				
Acumulado até o dia:						216.156,47	284.002,49	67.846,02C
16/09/2020	5379	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003112 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos		31.207,97			
16/09/2020	6873	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000003134 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, pagamento do mês 08/2020.	31.957,56				
16/09/2020	6878	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento do mês 08/2020.	3.812,81				
Acumulado até o dia:						251.926,84	315.210,46	63.283,62C
17/09/2020	6874	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 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, pagamento de GPS 08/2020.	5.883,13				
17/09/2020	6875	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 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, pagamento de ISS.	2.674,15				
17/09/2020	6876	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 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, valor de impostos federais.	5.054,14				
17/09/2020	6877	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 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, valor de depósito em conta garantia garantia do mês 08/2020.	7.914,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	6879	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento de impostos federais.	589,42				
17/09/2020	6880	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento de ISS.	311,86				
17/09/2020	6881	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento de GPS.	686,10				
17/09/2020	6882	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento de conta em garantia do mês 08/2020.	837,06				
Acumulado até o dia:						275.876,72	315.210,46	39.333,74C
22/09/2020	5509	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000003112 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.	31.207,97				
Acumulado até o dia:						307.084,69	315.210,46	8.125,77C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				0,00
14/07/2020	3769	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5531 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente à administração de estagiários do mês de junho de 2020.		180,76			
Acumulado até o dia:						0,00	180,76	180,76C
16/07/2020	3964	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 916 do empenho 299, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 5531 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:						180,76	180,76	0,00
05/08/2020	4160	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 1022361/A do favorecido Connect Estágios Ltda, Referente prestação de serviço de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágios conforme contrato.		180,76			
Acumulado até o dia:						180,76	361,52	180,76C
06/08/2020	4184	122/20	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 10223661A 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	6125	122/20	Cancelamento da liquidação nº 1019, do Empenho 299, favorecido Connect Estágios Ltda, nota fiscal nº , liquidação em duplicidade.	180,76				
Acumulado até o dia:						361,52	542,28	180,76C
18/08/2020	4694	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1013 do empenho 299, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 1022361/A 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:						542,28	542,28	0,00
08/09/2020	5153	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5752 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estagios conf. contrato		180,76			
08/09/2020	5175		Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1251 do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 5752 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:						723,04	723,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
25/08/2020	4795	208/2020	Liquidação do Empenho 933, referente nota fiscal nº 000007512 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Ref. controle de pragas urbanas/ dedetização conforme contrato CFO 020/2019 .		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
01/09/2020	4953		Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 1160 do empenho 933, Transf. Bancária , nota fiscal 000007512 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.	800,00				
01/09/2020	4998	215/20	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, pela aquisição ou serviços prestados.		40.000,00			
01/09/2020	4999	215/20	Pago a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, liquidação 1199 do empenho 946, Transf. Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, ref. a patrocínio para divulgação da marco CFO em campanha de valorização da odontologia " Sorrir muda tudo".	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.800,00	40.800,00	0,00
21/09/2020	5489	209/20	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 107, 108, 109, 110 e 111 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.		153.308,64			
Acumulado até o dia:						40.800,00	194.108,64	153.308,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5519	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 1332 do empenho 903, Seleccione... , nota fiscal 107, 108, 109, 110 e 111 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.	153.308,64				
Acumulado até o dia:						194.108,64	194.108,64	0,00
24/09/2020	5851	244/20	Liquidado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.		203.779,45			
24/09/2020	5852	244/20	Pago a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.	203.779,45				
Acumulado até o dia:						397.888,09	397.888,09	0,00
28/09/2020	5650	223/20	Liquidação do Empenho 990, referente nota fiscal nº 00002079 do favorecido BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, Ref. Estudos Patrimoniais Laudos de Avaliação 1209/20220 e 1309/2020 do Imóveis situados na Rua Almirante Cochhrane, 210 Tijuca , e Avenida Nilo Peçanha 50 , salas 508.718, 1801 ,2304, 2309 ,2312 , 2314, 2316, 2317, 2318 Centro Rio de Janeiro RJ		2.700,00			
Acumulado até o dia:						397.888,09	400.588,09	2.700,00C
29/09/2020	5862	223/20	Pago a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, liquidação 1367 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00013/2020, nota fiscal 00002079 ref. a Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.	2.700,00				
29/09/2020	5893	224/20	Liquidação do Empenho 991, referente nota fiscal nº 585 do favorecido Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						400.588,09	403.388,09	2.800,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
06/07/2020	3405	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 106776 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Despesas com passagens aereas.		3.003,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.003,48	3.003,48C
09/07/2020	3842	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 106776 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	2.791,73				
Acumulado até o dia:						2.791,73	3.003,48	211,75C
10/07/2020	3843	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 106776 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	211,75				
Acumulado até o dia:						3.003,48	3.003,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	3852	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente fatura nº 0010861 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		4.689,99			
Acumulado até o dia:						3.003,48	7.693,47	4.689,99C
23/07/2020	4201	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 23,07,20, fatura 0010861 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	4.359,35				
Acumulado até o dia:						7.362,83	7.693,47	330,64C
24/07/2020	4202	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 24,07,20, fatura 0010861 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	330,64				
Acumulado até o dia:						7.693,47	7.693,47	0,00
07/08/2020	4232	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00106957 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Valor referente a passagens aereas		4.926,80			
Acumulado até o dia:						7.693,47	12.620,27	4.926,80C
18/08/2020	4727	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 18,08,20, fatura 00106957 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	4.579,46				
Acumulado até o dia:						12.272,93	12.620,27	347,34C
19/08/2020	4728	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 19,08,20, fatura 00106957 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	347,34				
Acumulado até o dia:						12.620,27	12.620,27	0,00
25/08/2020	4796	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107074 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Ref. compra de passagens aereas.		7.533,35			
Acumulado até o dia:						12.620,27	20.153,62	7.533,35C
01/09/2020	4949	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1161 do empenho 326, Transf. Bancária , fatura 00107074 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	7.533,35				
Acumulado até o dia:						20.153,62	20.153,62	0,00
14/09/2020	5285	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00107186 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Vr.ref. passagens aereas		6.650,89			
Acumulado até o dia:						20.153,62	26.804,51	6.650,89C
17/09/2020	5388	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1279 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00008/2020, nota fiscal 00107186 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	6.650,89				
Acumulado até o dia:						26.804,51	26.804,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5630	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0107333 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas.		42.306,62			
Acumulado até o dia:						26.804,51	69.111,13	42.306,62C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
08/07/2020	3561	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 701 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo periodo de 01 a 30/03/2020		8.109,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.109,20	8.109,20C
09/07/2020	3660	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1796 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref contrato de locação de veiculo		4.132,15			
09/07/2020	3774	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 851 do empenho 652, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 701 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				
Acumulado até o dia:						8.109,20	12.241,35	4.132,15C
14/07/2020	3835	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 1796 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.	3.741,66				
Acumulado até o dia:						11.850,86	12.241,35	390,49C
15/07/2020	3836	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 15,07,20, nota fiscal 1796 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.	390,49				
Acumulado até o dia:						12.241,35	12.241,35	0,00
05/08/2020	4165	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 729 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de locação de veiculo de re.prrcsntação sem condutor para atender ao CFO.		8.109,20			
Acumulado até o dia:						12.241,35	20.350,55	8.109,20C
11/08/2020	5176	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1015 do empenho 652, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 729 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				
Acumulado até o dia:						20.350,55	20.350,55	0,00
20/08/2020	4604	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001800 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Ref. Contrato de Locação de Veiculo n. 008/2019 QWA 1184 SPIN LT 1.8 Econo flex 5 p M 01/07 a 31/07/20		4.132,14			
Acumulado até o dia:						20.350,55	24.482,69	4.132,14C
26/08/2020	4701	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1116 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00005/2020, nota fiscal 001800 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.	4.132,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.482,69	24.482,69	0,00
08/09/2020	5155	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1809 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. locação de veiculos no periodo de agosto de 2020		4.132,15			
08/09/2020	5156	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 752 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo periodo de 01 a 31/08/2020		8.109,20			
Acumulado até o dia:						24.482,69	36.724,04	12.241,35C
09/09/2020	5179		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1253 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1809 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.	4.132,15				
09/09/2020	5528	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1254 do empenho 652, aviso de debito 09/09/20, nota fiscal 752 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				
Acumulado até o dia:						36.724,04	36.724,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					0,00
06/07/2020	4057	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a 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			
06/07/2020	4058	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a 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:						445,00	445,00	0,00
07/07/2020	4127	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
07/07/2020	4128	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00
14/07/2020	4132	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	4133	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	1.335,00	0,00
17/07/2020	4110	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
17/07/2020	4111	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
17/07/2020	4119	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
17/07/2020	4120	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.225,00	0,00
21/07/2020	4097	37/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		445,00			
21/07/2020	4098	37/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	2.670,00	0,00
24/07/2020	4198	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		445,00			
24/07/2020	4199	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	4565	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		445,00			
24/07/2020	4566	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação 1101 do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	0,00
28/07/2020	4239	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		445,00			
28/07/2020	4240	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	445,00				
28/07/2020	5145	083/20	Estorno do pagamento 1287 pago a Djan Hennemann, empenho 798, aviso de credito 28/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação. Devolução do auxilio devido ao fato do beneficiário ter se deslocado com veículo próprio e não por avião.		445,00			
28/07/2020	5147	083/20	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 798, favorecido Djan Hennemann, recibo nº , em função de devolução de auxilio por causa de deslocamento em veículo próprio.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	4.450,00	0,00
31/07/2020	4544	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		445,00			
31/07/2020	4545	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	445,00				
31/07/2020	4549	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
31/07/2020	4550	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	0,00
05/08/2020	4587	199/20	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		445,00			
05/08/2020	4588	199/20	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1112 do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.785,00	5.785,00	0,00
07/08/2020	4554	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		445,00			
07/08/2020	4555	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	6.230,00	0,00
11/08/2020	4537	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
11/08/2020	4538	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	6.675,00	0,00
13/08/2020	5199	206/20	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
13/08/2020	5200	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	5337	207/20	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2020	5338	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2020	5397	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/08/2020	5398	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/08/2020	5416	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/08/2020	5417	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/08/2020	6378	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		445,00			
13/08/2020	6379	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:								
19/08/2020	4593	096/20	Liquidação do Empenho 908, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		445,00	8.900,00	8.900,00	0,00
Acumulado até o dia:								
21/08/2020	4676	038/20	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, Ref. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		445,00	8.900,00	9.345,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/08/2020	4678	036/20	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020 para Reuniao da Comissao de Tomada de contqas do CFO.		445,00				
Acumulado até o dia:							8.900,00	10.235,00	1.335,00C
24/08/2020	4751	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 935, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		445,00				
Acumulado até o dia:							8.900,00	10.680,00	1.780,00C
25/08/2020	4724	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1129 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00					
25/08/2020	4753	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 935, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	445,00					
Acumulado até o dia:							9.790,00	10.680,00	890,00C
28/08/2020	4594	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1114 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	445,00					
28/08/2020	4722		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1127 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00					
Acumulado até o dia:							10.680,00	10.680,00	0,00
01/09/2020	4974	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00				
01/09/2020	4975	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00					
Acumulado até o dia:							11.125,00	11.125,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	4964	206	Liquidação do Empenho 949, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						11.125,00	11.570,00	445,00C
03/09/2020	4983	206	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1190 do empenho 949, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
03/09/2020	5011	031/20	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/09/2020 para Assinaturas e despachos de documento, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
03/09/2020	5017	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 960, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
03/09/2020	5021	038/20	Liquidação do Empenho 962, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO..		445,00			
03/09/2020	5025	036/20	Liquidação do Empenho 964, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	13.350,00	1.780,00C
04/09/2020	5013	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1206 do empenho 958, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
04/09/2020	5085	033/20	Liquidação do Empenho 969, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque.		445,00			
04/09/2020	5109	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 976, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5111	218/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 971, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.		445,00			
04/09/2020	5113	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 978, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		445,00			
04/09/2020	5115	074/20	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 979 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
04/09/2020	5117	217/20	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 973 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		445,00			
Acumulado até o dia:						12.015,00	16.020,00	4.005,00C
08/09/2020	5089	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1225 do empenho 969, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientacoes devidas imprescindíveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolucao CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.	445,00				
08/09/2020	5146	220/20	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref. aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216.		445,00			
08/09/2020	5150	219/20	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/9/2020		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5161	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1248 do empenho 985, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migraçao, treinamento e projeto de implantacao do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.	445,00				
08/09/2020	5163	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1246 do empenho 987, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resoluçao cfo-216.	445,00				
08/09/2020	5166	218/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1232 do empenho 971, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
08/09/2020	5167	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1230 do empenho 976, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
08/09/2020	5170	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação 1238 do empenho 973, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Goncalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	445,00				
08/09/2020	5172		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1234 do empenho 978, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migraçao, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	445,00				
08/09/2020	5173	074/20	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1236 do empenho 979, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						15.575,00	16.910,00	1.335,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5213	226/20	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 994, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
Acumulado até o dia:						15.575,00	17.355,00	1.780,00C
10/09/2020	5091	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1212 do empenho 964, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
10/09/2020	5096	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1210 do empenho 962, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	445,00				
10/09/2020	5246	227/20	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 999, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxilio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
10/09/2020	5248	228/20	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1001, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxilio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
10/09/2020	5250	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1003, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxilio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
Acumulado até o dia:						16.465,00	18.690,00	2.225,00C
11/09/2020	5223	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1264 do empenho 994, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						16.910,00	18.690,00	1.780,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	5292	031/20	Liquidação do Empenho 1013, referente transferência bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		445,00			
14/09/2020	5299	034/20	Liquidação do Empenho 1015, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			
14/09/2020	5303	236/20	Liquidação do Empenho 1017, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
Acumulado até o dia:								
15/09/2020	5306		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1282 do empenho 1013, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	445,00				
15/09/2020	5308	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1286 do empenho 1017, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
15/09/2020	5310		Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1274 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
15/09/2020	5312	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1276 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
						16.910,00	20.025,00	3.115,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	5315	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1272 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
15/09/2020	6825	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
15/09/2020	6826	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1705 do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						19.580,00	20.470,00	890,00C
17/09/2020	5093	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1208 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
17/09/2020	5408	047/20	Liquidação do Empenho 1022, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 23/09/20		445,00			
17/09/2020	5410	042/20	Liquidação do Empenho 1020, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/09/20		445,00			
17/09/2020	5427		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1303 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.	445,00				
17/09/2020	5430	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1305 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						20.915,00	21.360,00	445,00C
18/09/2020	5393	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1284 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						21.360,00	21.360,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5477	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1033, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
21/09/2020	5481	114/20	Liquidado a Keller de Martini, Liquidação do Empenho 1035, aviso de débito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
21/09/2020	5487	107/20	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1038, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
21/09/2020	5492	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1040, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
21/09/2020	5496	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1042, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
21/09/2020	5500	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1044, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/09/2020	5504	038/20	Liquidação do Empenho 1046, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		445,00			
21/09/2020	5508	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
Acumulado até o dia:						21.360,00	24.920,00	3.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5524	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1326 do empenho 1033, Transf. Bancária , recibo 030/20 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
22/09/2020	5533	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1331 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020,para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
22/09/2020	5534		Pago a Keller de Martini, liquidação 1328 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
Acumulado até o dia:						22.695,00	24.920,00	2.225,00C
24/09/2020	5577	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1342 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
24/09/2020	5580	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 1334 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
24/09/2020	5582	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1336 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
24/09/2020	5589	219/20	Liquidação do Empenho 1065, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020.		445,00			
24/09/2020	5591	031/20	Liquidação do Empenho 1063, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.		445,00			
Acumulado até o dia:						24.030,00	25.810,00	1.780,00C
25/09/2020	5631	030/20	Liquidação do Empenho 1068, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	6849	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1350 do empenho 1065, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	445,00				
25/09/2020	6851	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1352 do empenho 1063, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro 's PR e RS.	445,00				
Acumulado até o dia:						24.920,00	26.255,00	1.335,00C
28/09/2020	5672	149/20	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/20		445,00			
28/09/2020	5675	226/20	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)		445,00			
28/09/2020	5677	217/20	Liquidação do Empenho 1097, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/20		445,00			
28/09/2020	5682	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1099, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		445,00			
28/09/2020	5686	033/20	Liquidação do Empenho 1101, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
28/09/2020	5702	216/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1108, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5723	043/20	Liquidação do Empenho 1114, referente nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5729	045/20	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5735	040/20	Liquidação do Empenho 1120, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5741	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5749	219/20	Liquidação do Empenho 1126, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						24.920,00	31.150,00	6.230,00C
29/09/2020	5636	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1365 do empenho 1068, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no Cfo, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	445,00				
29/09/2020	5756	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1101, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
29/09/2020	5758	052/20	Pago a Aginaldo Coelho de Farias, liquidação 1376 do empenho 1099, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aginaldo Coelho de Farias, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	445,00				
29/09/2020	5762	096/20	Liquidação do Empenho 1085, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020		445,00			
29/09/2020	5767	142/20	Liquidação do Empenho 1087, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 06 a 08/10/20		445,00			
29/09/2020	5783	158/20	Liquidação do Empenho 1091, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020		445,00			
29/09/2020	5792	159/20	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20		445,00			
29/09/2020	5796	246/20	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) , dias 04 a 10/10/20		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5817	044/20	Liquidação do Empenho 1129, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5820	046/20	Liquidação do Empenho 1132, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5823	041/20	Liquidação do Empenho 1135, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5826	047/20	Liquidação do Empenho 1138, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5829	042/20	Liquidação do Empenho 1141, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5832	228/20	Liquidação do Empenho 1144, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5834	236/20	Liquidação do Empenho 1146, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5836	227/20	Liquidação do Empenho 1148, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5838	120/20	Liquidação do Empenho 1150, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5840	034/20	Liquidação do Empenho 1152, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020, para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5843	249/20	Liquidação do Empenho 1155, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5845	250/20	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5847	251/20	Liquidação do Empenho 1159, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5849	252/20	Liquidação do Empenho 1161, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5853	253/20	Liquidação do Empenho 1163, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5856	254/20	Liquidação do Empenho 1165, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5858	249/20	Liquidação do Empenho 1167, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia. □□		445,00			
29/09/2020	5859	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1405 do empenho 1085, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.	445,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2020	5913	259/20	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020		445,00			
30/09/2020	5916	037/20	Liquidação do Empenho 1174, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/2020		445,00			
						26.700,00	40.940,00	14.240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5917	220/20	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020		445,00			
30/09/2020	5919	257/20	Liquidação do Empenho 1179, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/10/2020		445,00			
30/09/2020	5921	255/20	Liquidação do Empenho 1181, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 17/10/2020		445,00			
30/09/2020	5923	255/20	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 18 a 25/10/2020		445,00			
30/09/2020	5930	052/20	Liquidação do Empenho 1185, referente transferência bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						26.700,00	44.055,00	17.355,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S				Saldo anterior:				0,00
24/07/2020	4925	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, Ref. Aux. financeiro conf. termo de convenio entre CFO e CRO-RS		450.000,00			
24/07/2020	4977		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1181 do empenho 796, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						450.000,00	450.000,00	0,00
01/09/2020	5557	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a segunda parcela de auxílio financeiro na forma de antecipação de cota parte.		450.000,00			
01/09/2020	5558	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1346 do empenho 796, aviso de debito 01/09/2020, doc. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						900.000,00	900.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
11/09/2020	5262	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	5264	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	217.447,94	217.447,94C
15/09/2020	5316		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 1277 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
15/09/2020	5319		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação 1278 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						217.447,94	217.447,94	0,00
18/09/2020	5448	237/20	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5449	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5451	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5453	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5455	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5457	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						217.447,94	869.791,76	652.343,82C
22/09/2020	5466	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1324 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5467	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 1320 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5468	237/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação 1319 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5469	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1323 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5470	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação 1322 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5471	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 1321 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						869.791,76	869.791,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								
01/07/2020	6901	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99,00	99,00C
27/07/2020	6902	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1716 do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.	99,00				
27/07/2020	6939	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		135,50			
27/07/2020	6940	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	135,50				
Acumulado até o dia:						234,50	234,50	0,00
31/07/2020	5044	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, 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.		1.107,20			
31/07/2020	5045	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, 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.	1.107,20				
Acumulado até o dia:						1.341,70	1.341,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2020	6903	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						1.341,70	1.440,70	99,00C
03/08/2020	6259	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		387,00			
03/08/2020	6281	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1533 do empenho 664, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, referente ao mês 08/2020.	387,00				
Acumulado até o dia:						1.728,70	1.827,70	99,00C
04/08/2020	6260	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		32,15			
04/08/2020	6303	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1534 do empenho 664, aviso de debito 04/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês 08/2020.	32,15				
Acumulado até o dia:						1.760,85	1.859,85	99,00C
05/08/2020	6262	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		10,45			
05/08/2020	6304	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1535 do empenho 664, aviso de debito 05/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.771,30	1.870,30	99,00C
06/08/2020	6264	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		20,90			
06/08/2020	6305	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1536 do empenho 664, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.792,20	1.891,20	99,00C
07/08/2020	6265	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		3,40			
07/08/2020	6306	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1537 do empenho 664, aviso de debito 07/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, referente ao mês de 08/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						1.795,60	1.894,60	99,00C
11/08/2020	6269	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		20,90			
11/08/2020	6307	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1538 do empenho 664, aviso de debito 11/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	20,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.816,50	1.915,50	99,00C
12/08/2020	6270	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		10,45			
12/08/2020	6308	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1539 do empenho 664, aviso de debito 12/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.826,95	1.925,95	99,00C
13/08/2020	6271	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		62,70			
13/08/2020	6309	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1540 do empenho 664, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	62,70				
Acumulado até o dia:						1.889,65	1.988,65	99,00C
14/08/2020	6272	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		3,40			
14/08/2020	6310	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1541 do empenho 664, aviso de debito 14/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						1.893,05	1.992,05	99,00C
18/08/2020	6273	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		156,75			
18/08/2020	6311	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1542 do empenho 664, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	156,75				
Acumulado até o dia:						2.049,80	2.148,80	99,00C
21/08/2020	6274	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		6,80			
21/08/2020	6312	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1543 do empenho 664, aviso de debito 21/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	6,80				
Acumulado até o dia:						2.056,60	2.155,60	99,00C
24/08/2020	6275	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		244,80			
24/08/2020	6313	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1544 do empenho 664, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	244,80				
Acumulado até o dia:						2.301,40	2.400,40	99,00C
25/08/2020	6276	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		62,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	6314	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1545 do empenho 664, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	62,70				
25/08/2020	6904	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1717 do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						2.463,10	2.463,10	0,00
26/08/2020	6277	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		13,85			
26/08/2020	6315	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1546 do empenho 664, aviso de debito 26/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	13,85				
Acumulado até o dia:						2.476,95	2.476,95	0,00
27/08/2020	6278	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		31,35			
27/08/2020	6316	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1547 do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	31,35				
27/08/2020	6941	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
27/08/2020	6942	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						2.607,30	2.607,30	0,00
28/08/2020	6279	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		31,35			
28/08/2020	6317	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1548 do empenho 664, aviso de debito 28/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.638,65	2.638,65	0,00
01/09/2020	6400	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, 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.		94,05			
01/09/2020	6401	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, 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.	94,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	6905	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						2.732,70	2.831,70	99,00C
02/09/2020	6763	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente à tarifa bancário do mês 09/2020.		21,70			
02/09/2020	6766	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo 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, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.		21,70			
02/09/2020	6767	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo 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, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.	21,70				
Acumulado até o dia:						2.754,40	2.875,10	120,70C
03/09/2020	6402	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, 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.		20,90			
03/09/2020	6403	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, 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.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.775,30	2.896,00	120,70C
08/09/2020	6404	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, 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.		41,80			
08/09/2020	6405	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, 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.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.817,10	2.937,80	120,70C
09/09/2020	6406	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.		31,35			
09/09/2020	6407	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1589 do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.848,45	2.969,15	120,70C
10/09/2020	6408	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.		20,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	6409	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.869,35	2.990,05	120,70C
16/09/2020	6410	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, 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.		25,90			
16/09/2020	6411	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, 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.	25,90				
Acumulado até o dia:						2.895,25	3.015,95	120,70C
17/09/2020	6412	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo 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.		3,00			
17/09/2020	6413	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo 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.	3,00				
Acumulado até o dia:						2.898,25	3.018,95	120,70C
18/09/2020	6414	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, 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.		21,00			
18/09/2020	6415	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, 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.	21,00				
Acumulado até o dia:						2.919,25	3.039,95	120,70C
21/09/2020	6416	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, 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.		13,00			
21/09/2020	6417	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, 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.	13,00				
Acumulado até o dia:						2.932,25	3.052,95	120,70C
22/09/2020	6418	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, 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.		20,90			
22/09/2020	6419	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, 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.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.953,15	3.073,85	120,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	6420	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, 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.		26,00			
23/09/2020	6421	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, 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.	26,00				
Acumulado até o dia:						2.979,15	3.099,85	120,70C
24/09/2020	6422	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, 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.		21,45			
24/09/2020	6423	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, 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.	21,45				
Acumulado até o dia:						3.000,60	3.121,30	120,70C
25/09/2020	6424	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, 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.		41,35			
25/09/2020	6425	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, 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.	41,35				
25/09/2020	6906	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.	99,00				
25/09/2020	6943	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
25/09/2020	6944	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						3.239,95	3.261,65	21,70C
29/09/2020	6426	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, 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.		20,90			
29/09/2020	6427	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, 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.	20,90				
Acumulado até o dia:						3.260,85	3.282,55	21,70C
30/09/2020	6428	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, 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.		6,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	6429	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, 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.	6,00				
Acumulado até o dia:						3.266,85	3.288,55	21,70C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança						Saldo anterior:		0,00
31/07/2020	6153	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.		37.715,20			
31/07/2020	6154	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1518 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.	37.715,20				
Acumulado até o dia:						37.715,20	37.715,20	0,00
31/08/2020	6779	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, 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.		40.165,70			
31/08/2020	6780	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, 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.	40.165,70				
Acumulado até o dia:						77.880,90	77.880,90	0,00
30/09/2020	7169	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.		74.322,30			
30/09/2020	7170	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1792 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.	74.322,30				
Acumulado até o dia:						152.203,20	152.203,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais						Saldo anterior:		0,00
02/09/2020	4985	216/20	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.		5.129,02			
02/09/2020	4988	214/20	Liquidação do Empenho 954, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.		38.550,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	5255	214/20	Cancelamento da liquidação nº 1196, do Empenho 954, favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Outros nº , em função de valor pago a menor	0,06				
Acumulado até o dia:						0,06	43.679,91	43.679,85C
03/09/2020	5251	214/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.	36.950,83				
03/09/2020	5252	214/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						38.550,89	43.679,91	5.129,02C
22/09/2020	5536	216/20	Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação 1195 do empenho 953, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.	5.129,02				
Acumulado até o dia:						43.679,91	43.679,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
06/08/2020	4230	181/20	Liquidação do Empenho 704, referente nota fiscal nº 525 do favorecido Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de servidor de rede com arquitetura ULTRASPARG T2.		16.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.960,00	16.960,00C
13/08/2020	4699	181/20	Pago a Skill Computer Services LTDA, liquidação 1027 do empenho 704, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 525 ref. a 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	16.960,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
18/09/2020	5433	190/20	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000072 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com serviços de catracas na portaria.		5.800,00			
18/09/2020	5434	190/20	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 000000074 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de catraca control idblock pt bio		37.245,00			
18/09/2020	5435	190/20	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000073 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de cameras interlbras etc.		22.591,00			
18/09/2020	5439	190,20	Liquidação do Empenho 1025, referente nota fiscal nº 000000071 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com instalações e configurações dos equipamentos		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.136,00	73.136,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5537	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1314 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000074 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.	37.245,00				
22/09/2020	5538	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1315 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000073 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.	22.591,00				
22/09/2020	5539	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1313 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000072 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.	5.800,00				
Acumulado até o dia:						65.636,00	73.136,00	7.500,00C
23/09/2020	5543		Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1316 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000071 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						73.136,00	73.136,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216				Saldo anterior:				0,00
28/07/2020	5555	188/20	Liquidação do Empenho 800, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.		1.964.915,00			
28/07/2020	5556	188/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 1345 do empenho 800, aviso de debito 28/07/2020, doc. ref. a Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.	1.964.915,00				
Acumulado até o dia:						1.964.915,00	1.964.915,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				3.792.905,32C
30/07/2020	5561	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1347 do empenho 1050, aviso de debito 30/07/2020, doc. ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		587.627,85			
30/07/2020	5611	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		24.707,14			
Acumulado até o dia:						0,00	612.334,99	4.405.240,31C
31/08/2020	5864	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		623.566,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5872	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.		24.626,49			
31/08/2020	6965	002/20	Estorno do pagamento 1672 pago a Funcionários CFO, empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.462,22				
Acumulado até o dia:						1.462,22	1.260.528,38	5.051.971,48C
30/09/2020	6667	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		591.764,45			
30/09/2020	6673	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.		25.623,81			
Acumulado até o dia:						1.462,22	1.877.916,64	5.669.359,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				361.909,54C
31/08/2020	5866	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		7.288,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.288,50	369.198,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				228.871,12C
30/07/2020	5606	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.594,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.594,43	231.465,55C
31/08/2020	5868	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		14.357,27			
Acumulado até o dia:						0,00	16.951,70	245.822,82C
30/09/2020	6669	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		14.853,40			
Acumulado até o dia:						0,00	31.805,10	260.676,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				146.458,22C
30/07/2020	5609	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		1.210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.210,00	147.668,22C
31/08/2020	5870	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.196,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.406,80	148.865,02C
30/09/2020	6671	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		9.688,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.095,13	158.553,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					428.200,66C
30/07/2020	5613	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		74.459,65			
Acumulado até o dia:						0,00	74.459,65	502.660,31C
31/08/2020	5874	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		73.875,18			
Acumulado até o dia:						0,00	148.334,83	576.535,49C
30/09/2020	6675	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		74.509,29			
Acumulado até o dia:						0,00	222.844,12	651.044,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					21.257,02C
30/07/2020	5616	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.205,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.205,10	23.462,12C
31/08/2020	5876	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.872,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.077,42	25.334,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					768.588,26C
07/07/2020	3727	185/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.		13.847,76			
Acumulado até o dia:						0,00	13.847,76	782.436,02C
20/07/2020	4521	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a 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:						0,00	159.749,92	928.338,18C
20/08/2020	6321	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.		146.231,82			
Acumulado até o dia:						0,00	305.981,74	1.074.570,00C
18/09/2020	6280	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1300 do empenho 981, aviso de debito 18/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.		152.926,49			
Acumulado até o dia:						0,00	458.908,23	1.227.496,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				648.362,13C
07/07/2020	3729	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.		57.605,36			
Acumulado até o dia:						0,00	57.605,36	705.967,49C
06/08/2020	5056	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1215 do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.		69.935,82			
Acumulado até o dia:						0,00	127.541,18	775.903,31C
03/09/2020	4995	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1197 do empenho 955, Guia de Recolhimento , guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.		57.217,03			
Acumulado até o dia:						0,00	184.758,21	833.120,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				36.599,43C
20/07/2020	4063	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.		6.947,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6.947,72	43.547,15C
20/08/2020	4890	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.		6.963,42			
Acumulado até o dia:						0,00	13.911,14	50.510,57C
17/09/2020	5384	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1241 do empenho 982, Guia de Recolhimento RC.00008/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 08/2020.		7.282,21			
Acumulado até o dia:						0,00	21.193,35	57.792,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				6.509,70C
31/07/2020	4136	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.		924,00			
Acumulado até o dia:						0,00	924,00	7.433,70C
31/08/2020	4952	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1175 do empenho 942, BOLETO BANCÁRIO , doc. 304220 ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte da estagiária Graziella. ref. mes 09/20		675,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.599,00	8.108,70C
01/09/2020	4980	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1194 do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.		231,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.830,00	8.339,70C
08/09/2020	5426	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.		300,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.130,30	8.640,00C
10/09/2020	5220	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1262 do empenho 992, BOLETO BANCÁRIO , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.		147,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.277,30	8.787,00C
30/09/2020	5752		Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1404 do empenho 1127, BOLETO BANCÁRIO RC.00012/2020, recibo 2111445-41 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. a compra de vale transporte, mês 10/20.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.297,30	9.807,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					858.612,37C
02/07/2020	3775	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 27279841 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.		133.548,43			
Acumulado até o dia:						0,00	133.548,43	992.160,80C
07/07/2020	3777	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 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.		3.016,34			
07/07/2020	3778	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 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.		14.252,20			
Acumulado até o dia:						0,00	150.816,97	1.009.429,34C
04/08/2020	5190	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 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.		133.741,93			
04/08/2020	5191	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 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.		133.741,93			
04/08/2020	6119	004/20	Estorno do pagamento 1508 pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, empenho 337, aviso de debito , nota fiscal 27520890 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.	133.741,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						133.741,93	418.300,83	1.143.171,27C
05/08/2020	5192	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 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.		14.272,85			
05/08/2020	5193	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 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.		3.020,71			
Acumulado até o dia:						133.741,93	435.594,39	1.160.464,83C
01/09/2020	4968	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 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.		150.897,34			
Acumulado até o dia:						133.741,93	586.491,73	1.311.362,17C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				533.737,65C
14/07/2020	3821	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 835 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778607 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		57.943,07			
14/07/2020	3822	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 836 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778609 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		29.692,22			
Acumulado até o dia:						0,00	87.635,29	621.372,94C
28/07/2020	4243	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 928 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888020 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		307,49			
28/07/2020	4244	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 927 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888022 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		307,49			
Acumulado até o dia:						0,00	88.250,27	621.987,92C
17/08/2020	4735	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1012 do empenho 710, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997130 ref. a 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		60.825,81			
17/08/2020	4736	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1010 do empenho 298, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997132 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		27.962,58			
Acumulado até o dia:						0,00	177.038,66	710.776,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	5225	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1245 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172671 ref. a 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 periodo de Julho a Dezembro de 2020		483,56			
14/09/2020	5226	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1242 do empenho 710, Seleccione... , nota fiscal 172686 ref. a 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 periodo de Julho a Dezembro de 2020		58.519,62			
14/09/2020	5227	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1244 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 177214 ref. a 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 periodo de Julho a Dezembro de 2020		576,55			
14/09/2020	5228	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1243 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172687 ref. a 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 periodo de Julho a Dezembro de 2020		25.656,39			
Acumulado até o dia:								
18/09/2020	5382	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		442,02			
18/09/2020	6829	005/20	Estorno do pagamento 1562 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. estorno de lançamento em duplicidade.	442,02				
Acumulado até o dia:								
25/09/2020	5383	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1296 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247935 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		442,02			
Acumulado até o dia:								
28/09/2020	5473	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		442,02			
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
25/08/2020	4945		Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1149 do empenho 936, BOLETO BANCÁRIO , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.		317.763,57			
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				21.910,00C
Acumulado até o dia:						0,00	317.763,57	317.763,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	4187	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
02/07/2020	4189	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.680,00	23.590,00C
09/07/2020	4191	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
09/07/2020	4193	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.360,00	25.270,00C
16/07/2020	4195	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.990,00	25.900,00C
24/07/2020	4564	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.040,00	26.950,00C
05/08/2020	4586	199/20	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.930,00	28.840,00C
07/08/2020	4558	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas(TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		1.050,00			
07/08/2020	4560	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas(TO) dias 002 a 03/08/2020. 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:						0,00	8.610,00	30.520,00C
13/08/2020	5198	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
13/08/2020	5336	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.980,00	36.890,00C
25/08/2020	4719	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1123 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7 Diárias (complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.940,00			
25/08/2020	4758	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1124 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00006/2020, transferencia bancaria 00 ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 7 Diárias (Complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.840,00	43.750,00C
27/08/2020	4951	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1177 do empenho 943, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 27/08 a 28/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.470,00	44.380,00C
03/09/2020	4981	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1191 do empenho 950, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.940,00			
03/09/2020	4982	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1189 do empenho 948, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.490,00	50.400,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				317.899,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	4562	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.115,00	321.014,50C
06/07/2020	4056	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a 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:						0,00	5.340,00	323.239,50C
07/07/2020	4126	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07/07 a 09/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.565,00	325.464,50C
09/07/2020	4573		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.680,00	328.579,50C
14/07/2020	4114	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		3.115,00			
14/07/2020	4131	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.130,00	333.029,50C
17/07/2020	4109	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
17/07/2020	4118	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.140,00	341.039,50C
21/07/2020	4096	37/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.255,00	344.154,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	4569	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.260,00	348.159,50C
28/07/2020	4238	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid -19.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.595,00	349.494,50C
31/07/2020	4543	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		4.005,00			
31/07/2020	4548	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.605,00	357.504,50C
07/08/2020	4540	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.720,00	360.619,50C
13/08/2020	5396	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
13/08/2020	5415	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
13/08/2020	6377	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.625,00	373.524,50C
20/08/2020	6364	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	6541	036/20	Estorno do pagamento 1575 pago a Tito Pereira Filho, empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	59.630,00	376.639,50C
25/08/2020	4721	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1128 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
25/08/2020	4752	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1147 do empenho 934, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						890,00	66.750,00	383.759,50C
28/08/2020	4723		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1126 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						890,00	70.755,00	387.764,50C
01/09/2020	4972	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						890,00	72.980,00	389.989,50C
03/09/2020	5012	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1205 do empenho 957, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						890,00	76.095,00	393.104,50C
08/09/2020	5090	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1226 do empenho 968, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientacoes devidas imprescindiveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolucao CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.		1.335,00			
08/09/2020	5160	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1249 do empenho 984, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5164	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1247 do empenho 986, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.		2.225,00			
08/09/2020	5165	218/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1231 do empenho 970, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		1.335,00			
08/09/2020	5168	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1229 do empenho 975, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
08/09/2020	5169	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação 1237 do empenho 972, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		2.225,00			
08/09/2020	5171		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1233 do empenho 977, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		2.225,00			
08/09/2020	5174	074/20	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1235 do empenho 974, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
08/09/2020	5218	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1255 do empenho 988, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		4.005,00			
Acumulado até o dia:								
10/09/2020	5092		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1211 do empenho 963, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00	890,00	94.340,00	411.349,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5095	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1209 do empenho 961, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		4.005,00			
10/09/2020	6795	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1270 do empenho 997, aviso de debito 10,09,20, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santo, Participar reuniao com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, p.rocedimentos e regras regulamentados pela Resolucao CFO - 216, de 08 de novembro de 2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	102.795,00	419.804,50C
11/09/2020	5222	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1266 do empenho 996, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
11/09/2020	5224	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1263 do empenho 993, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						890,00	107.245,00	424.254,50C
15/09/2020	5307	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1281 do empenho 1012, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		2.225,00			
15/09/2020	5309	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1285 do empenho 1016, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
15/09/2020	5311	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1273 do empenho 1000, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
15/09/2020	5313	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1275 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	5314	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1271 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
15/09/2020	6819	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1703 do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.		3.560,00			
15/09/2020	6822	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1704 do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	122.375,00	439.384,50C
17/09/2020	5094		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1207 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
17/09/2020	5428	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1304 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.		445,00			
17/09/2020	5429	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1306 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.		2.225,00			
17/09/2020	5514	034/20	Estorno do pagamento 708 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 471, aviso de credito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de diária do dia 13/03/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	126.380,00	442.499,50C
18/09/2020	5392		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1283 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	126.825,00	442.944,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5523	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1325 do empenho 1032, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	128.160,00	444.279,50C
24/09/2020	5578	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1341 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			
24/09/2020	5581	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1335 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	132.610,00	448.729,50C
25/09/2020	6848	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1351 do empenho 1064, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCANET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		1.335,00			
25/09/2020	6850	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1353 do empenho 1062, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	136.170,00	452.289,50C
29/09/2020	5635	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1366 do empenho 1067, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		3.115,00			
29/09/2020	5755	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1100, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
29/09/2020	5757	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1375 do empenho 1098, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCANET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.780,00	142.845,00	458.964,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				75.250,00C
24/07/2020	4197	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	77.000,00C
07/08/2020	4553	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	78.050,00C
28/08/2020	4595	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1113 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.550,00	79.800,00C
22/09/2020	5532	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1330 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
22/09/2020	5535	114/20	Pago a Keller de Martini, liquidação 1327 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.650,00	81.900,00C
24/09/2020	5579	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 1333 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.400,00	83.650,00C
29/09/2020	5860	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1406 do empenho 1084, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Políticas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.150,00	85.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				3.916,00C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.916,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				47.040,00C
18/08/2020	5287	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	5333	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2		560,00			
18/08/2020	5341	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2		560,00			
18/08/2020	5343	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3		560,00			
18/08/2020	5413	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1307 do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 82329,-5		560,00			
18/08/2020	5421	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3		560,00			
18/08/2020	5423	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5		560,00			
18/08/2020	5527	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8		560,00			
18/08/2020	5595	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5597	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	5599	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6220	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6226	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6360	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6367	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6369	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6371	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6373	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6375	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6382	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6384	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6386	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6388	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6390	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6392	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6394	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6396	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6470	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
Acumulado até o dia:								
25/08/2020	4700	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1130 do empenho 916, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4705	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1131 do empenho 917, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4706	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1132 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4707	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1133 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
						0,00	15.680,00	62.720,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	4708	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4709	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1135 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4710	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1136 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4711	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1137 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4712	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1138 do empenho 923, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4713	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1139 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4714	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1140 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4715	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1141 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4716	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1144 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4717	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1143 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4718	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 18/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.080,00	71.120,00C
17/09/2020	5516	034/20	Estorno do pagamento 706 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 473, aviso de credito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de jeton do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	24.080,00	70.560,00C
23/09/2020	5604	047/20	Estorno do pagamento 709 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 504, aviso de credito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	24.080,00	70.000,00C
29/09/2020	5753	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1379 do empenho 1102, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
29/09/2020	5754	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1381 do empenho 1104, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
29/09/2020	5759	034/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1382 do empenho 1105, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	25.760,00	71.680,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				3.165,45C
01/07/2020								
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:				127.600,01C
02/07/2020	3418	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 822 do empenho 556, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 000006277 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.		118.858,50			
Acumulado até o dia:						0,00	118.858,50	246.458,51C
28/07/2020	4248	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.		209.954,50			
Acumulado até o dia:						0,00	328.813,00	456.413,01C
29/07/2020	4249	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 29,07,20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.		13.045,50			
Acumulado até o dia:						0,00	341.858,50	469.458,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio					25.927,93C
								Saldo anterior:
30/07/2020	5618	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	29.927,93C
31/08/2020	5878	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	33.927,93C
30/09/2020	6677	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	38.927,93C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás					67.682,68C
								Saldo anterior:
17/07/2020	4080	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 919 do empenho 338, aviso de debito 17,07,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		6.432,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.432,52	74.115,20C
23/07/2020	4242	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 926 do empenho 336, aviso de debito 23,07,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.275,22			
Acumulado até o dia:						0,00	7.707,74	75.390,42C
11/08/2020	5060	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		2.875,89			
Acumulado até o dia:						0,00	10.583,63	78.266,31C
17/08/2020	5361	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1048 do empenho 338, aviso de debito 17,08,20, doc. dvs ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		6.531,87			
Acumulado até o dia:						0,00	17.115,50	84.798,18C
20/08/2020	6510	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1624 do empenho 338, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente imposto retidos no mês 08/2020.		352,91			
Acumulado até o dia:						0,00	17.468,41	85.151,09C
21/08/2020	4600	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1055 do empenho 336, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		2.173,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.641,83	87.324,51C
08/09/2020	5401	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1228 do empenho 966, aviso de debito 08,09,20, recibo 142243 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 08/09/20.		3.446,94			
Acumulado até o dia:						0,00	23.088,77	90.771,45C
18/09/2020	6844	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.		7.260,23			
Acumulado até o dia:						0,00	30.349,00	98.031,68C
22/09/2020	5472	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1317 do empenho 336, Transf. Bancária , fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.634,50			
22/09/2020	6845	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 22/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente impostos pago no mês 09/2020.		397,70			
Acumulado até o dia:						0,00	32.381,20	100.063,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				104.934,63C
10/07/2020	3773	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 873 do empenho 317, aviso de debito , guia cod. 0033921868 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.899,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.899,47	107.834,10C
16/07/2020	3965	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20650 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.		2.263,75			
16/07/2020	3967	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.		1.421,27			
Acumulado até o dia:						0,00	6.584,49	111.519,12C
17/07/2020	3966	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20650 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.		236,25			
17/07/2020	3968	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.		148,33			
Acumulado até o dia:						0,00	6.969,07	111.903,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	4737	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1056 do empenho 317, aviso de debito 13,08,20, doc. 0034026037 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		3.023,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.992,10	114.926,73C
18/08/2020	4697	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 21583 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. contrato 008/18. termo aditivo.		2.254,54			
Acumulado até o dia:						0,00	12.246,64	117.181,27C
19/08/2020	4698	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 21583 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. contrato 008/18. termo aditivo.		235,29			
Acumulado até o dia:						0,00	12.481,93	117.416,56C
25/08/2020	4596	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1046 do empenho 323, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 21572 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. contrato 008/18.		2.163,64			
Acumulado até o dia:						0,00	14.645,57	119.580,20C
16/09/2020	5358		Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1287 do empenho 317, BOLETO BANCÁRIO RC.00007/2020, guia cod. 02/00034125140-8 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		3.563,20			
Acumulado até o dia:						0,00	18.208,77	123.143,40C
18/09/2020	5386	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1252 do empenho 651, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2020, nota fiscal 22093 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. contrato 008/18. termo aditivo.		1.726,38			
Acumulado até o dia:						0,00	19.935,15	124.869,78C
29/09/2020	5583	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1294 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 22156 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.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.435,15	127.369,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				202.180,16C
06/07/2020	3576	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		786,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3578	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		802,08			
06/07/2020	3580	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		3.372,03			
06/07/2020	3582	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		1.446,48			
06/07/2020	3584	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		5.788,16			
06/07/2020	3586	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		1.469,35			
06/07/2020	3588	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.301,28			
06/07/2020	3590	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.505,96			
06/07/2020	3603	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.089,15			
06/07/2020	3605	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.509,33			
06/07/2020	3607	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
06/07/2020	3609	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3611	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3613	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3615	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3617	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
Acumulado até o dia:						0,00	26.497,94	228.678,10C
10/08/2020	5066	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5068	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5070	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5072	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5074	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5076	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
Acumulado até o dia:						0,00	29.925,66	232.105,82C
11/08/2020	5063	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		19.470,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	49.395,96	251.576,12C
04/09/2020	5003	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1198 do empenho 956, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 08/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.752,37			
Acumulado até o dia:						0,00	52.148,33	254.328,49C
08/09/2020	5402	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1227 do empenho 967, aviso de debito 08,09,20, recibo 001422434 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.		19.889,74			
Acumulado até o dia:						0,00	72.038,07	274.218,23C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				19.392,50C
09/07/2020	3844	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 14428 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:						0,00	1.835,48	21.227,98C
10/07/2020	3845	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 14428 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	1.932,08	21.324,58C
14/07/2020	3823	176/20	Pago a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação 838 do empenho 667, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 4951 ref. a 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:						0,00	3.006,08	22.398,58C
15/07/2020	3825	176/20	Pago a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.		267,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.274,07	22.666,57C
21/07/2020	4082	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		7.734,48			
Acumulado até o dia:						0,00	11.008,55	30.401,05C
23/07/2020	4083	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		807,19			
Acumulado até o dia:						0,00	11.815,74	31.208,24C
06/08/2020	5077	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	5078	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 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	13.747,82	33.140,32C
18/08/2020	5593	131/20	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1057 do empenho 328, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000258 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares.		342,06			
Acumulado até o dia:						0,00	14.089,88	33.482,38C
25/08/2020	4598		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1107 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 1821 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		8.541,67			
Acumulado até o dia:						0,00	22.631,55	42.024,05C
03/09/2020	4986	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1185 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014568 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.932,08			
Acumulado até o dia:						0,00	24.563,63	43.956,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
03/08/2020	5177	183/20	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 03,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020		4.842,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.842,70	4.842,70C
04/08/2020	5178	183/20	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 04,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020		367,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.210,00	5.210,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				69.375,08C
01/07/2020	3420	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 01,07,20, 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.		30,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	3422	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 01,07,20, 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.		346,48			
Acumulado até o dia:						0,00	376,59	69.751,67C
13/07/2020	3820	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
Acumulado até o dia:						0,00	544,53	69.919,61C
14/07/2020	3837	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 14,07,20, fatura 20060 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.		3.954,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.499,21	73.874,29C
15/07/2020	3838	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 15,07,20, fatura 20060 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.		412,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.911,93	74.287,01C
21/07/2020	4085	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 852 do empenho 611, aviso de debito 21,07,20, fatura 890270 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		7.070,56			
Acumulado até o dia:						0,00	11.982,49	81.357,57C
11/08/2020	5079	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1029 do empenho 530, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 254116 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
Acumulado até o dia:						0,00	12.150,43	81.525,51C
13/08/2020	5207	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1047 do empenho 611, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 891444 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		6.211,52			
Acumulado até o dia:						0,00	18.361,95	87.737,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	4703		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1125 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00005/2020, fatura 020553 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. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.315,58			
Acumulado até o dia:						0,00	22.677,53	92.052,61C
01/09/2020	4962	177/20	Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 1163 do empenho 674, Transf. Bancária , nota fiscal 66 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.		9.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.977,53	101.352,61C
08/09/2020	5097	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1200 do empenho 611, BOLETO BANCÁRIO , fatura 893327 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		7.367,92			
Acumulado até o dia:						0,00	39.345,45	108.720,53C
11/09/2020	5124	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1203 do empenho 530, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 11911 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
Acumulado até o dia:						0,00	39.513,39	108.888,47C
17/09/2020	5385		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1298 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00008/2020, fatura 020758 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. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.715,11			
Acumulado até o dia:						0,00	44.228,50	113.603,58C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				14.780,50C
28/08/2020	4946	202/20	Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		17.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.500,00	32.280,50C
01/09/2020	4989	203/20	Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.500,00	42.280,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5130		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissão simultanea de seminário/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.500,00	66.280,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					18.067,14C
22/07/2020	5026	172/20	Devolução N.º 580 em 22/07/2020 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 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .	1.327,90				
Acumulado até o dia:						1.327,90	0,00	16.739,24C
23/07/2020	5033	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						1.327,90	8.000,00	24.739,24C
05/08/2020	5037	186/20	Devolução N.º 1457 em 05/08/2020 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 aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	1.000,52				
Acumulado até o dia:						2.328,42	8.000,00	23.738,72C
06/08/2020	6948	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						2.328,42	16.000,00	31.738,72C
20/08/2020	6950	200/20	Devolução N.º 2020 em 20/08/2020 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 depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	2.244,32				
Acumulado até o dia:						4.572,74	16.000,00	29.494,40C
21/08/2020	6956	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						4.572,74	24.000,00	37.494,40C
23/09/2020	6958	213/20	Devolução N.º 2021 em 23/09/2020 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 aviso de debito Nº 23/09/2020, referente ao Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	561,57				
Acumulado até o dia:						5.134,31	24.000,00	36.932,83C
24/09/2020	5602	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						5.134,31	32.000,00	44.932,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013		- Despesas com Software					Saldo anterior: 635.100,33C
02/07/2020	3730	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 811 do empenho 335, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 158915 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.		689,06			
Acumulado até o dia:						0,00	689,06	635.789,39C
10/07/2020	3833	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 168 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			
10/07/2020	3849	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 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			
10/07/2020	3850	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 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			
10/07/2020	3851	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 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	66.253,77	701.354,10C
14/07/2020	3834	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 168 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	70.524,65	705.624,98C
10/08/2020	4381	070/20	Estorno do pagamento 503 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 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. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.	177.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	4382	070/20	Estorno do pagamento 504 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 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. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.	18.900,00				
10/08/2020	4383	070/20	Estorno do pagamento 505 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 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. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.	4.000,00				
10/08/2020	4387	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1058 do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	270.524,65	705.624,98C
12/08/2020	4695	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 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:						200.000,00	274.795,53	709.895,86C
14/08/2020	4696	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 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:						200.000,00	275.241,25	710.341,58C
18/08/2020	4288	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00001/2020, nota fiscal 164375 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.		689,06			
18/08/2020	4407	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária RC.00002/2020, nota fiscal 53705 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.		65.118,99			
Acumulado até o dia:						200.000,00	341.049,30	776.149,63C
08/09/2020	5128	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1186 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 197 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200.000,00	345.765,90	780.866,23C
09/09/2020	5125		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 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.		65.118,99			
Acumulado até o dia:						200.000,00	410.884,89	845.985,22C
10/09/2020	5231	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 171287 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:						200.000,00	411.495,05	846.595,38C
11/09/2020	6974	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 171287 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:						200.000,00	411.560,17	846.660,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				3.873,75C
02/07/2020	3731	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 823 do empenho 313, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 00029400 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		774,75			
Acumulado até o dia:						0,00	774,75	4.648,50C
13/08/2020	4738	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000029639 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	5.362,43C
14/08/2020	4739	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		45,32			
14/08/2020	4740	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, Seleccione... , nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		15,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.549,50	5.423,25C
15/09/2020	5293		Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		789,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.339,25	6.213,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					273.394,78C
01/07/2020	4517	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.		538,16			
Acumulado até o dia:						0,00	538,16	273.932,94C
02/07/2020	4577	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.561,16	275.955,94C
09/07/2020	4575	031/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenizcao por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3		2.023,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.584,16	277.978,94C
14/07/2020	4116	152/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		518,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.102,56	278.497,34C
20/07/2020	3963	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, 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.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.602,56	285.997,34C
23/07/2020	4571	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasilia (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						0,00	14.625,76	288.020,54C
06/08/2020	6513	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.		151,06			
Acumulado até o dia:						0,00	14.776,82	288.171,60C
20/08/2020	6398	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.		2.023,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.799,82	290.194,60C
24/08/2020	4922		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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. Nadison Luiz cc 3475-4		100,00			
24/08/2020	4924		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, 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.		7.200,00			
24/08/2020	6338		Estorno do pagamento 1427 pago a Funcionários CFO, empenho 944, aviso de debito , 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.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	24.099,82	297.394,60C
31/08/2020	6340		Pago a Funcionários CFO, liquidação 1180 do empenho 944, aviso de debito 31/08/2020, 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.		100,00			
31/08/2020	6353	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	24.299,82	297.594,60C
01/09/2020	4978	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1162 do empenho 940, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.		872,16			
Acumulado até o dia:						100,00	25.171,98	298.466,76C
08/09/2020	5162	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1250 do empenho 983, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 09/09/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO em Brasilia (DF), para assinatura do temo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterio procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO-2016 de 08 de novembro de 2019.		499,20			
08/09/2020	5219	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1256 do empenho 989, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veiculo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						100,00	27.694,38	300.989,16C
11/09/2020	5221	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1265 do empenho 995, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		1.964,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100,00	29.659,02	302.953,80C
22/09/2020	5525	108/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1329 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo 108/20 ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
22/09/2020	6327	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário 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.		7.400,00			
Acumulado até o dia:						100,00	37.572,62	310.867,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								61.200,00C
Saldo anterior:								
03/09/2020	5006	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1188 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000502 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.		22.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.500,00	83.700,00C
15/09/2020	5359	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1288 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00000505 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.500,00	92.700,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								227.494,47C
Saldo anterior:								
09/07/2020	3831	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 00000231 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.		99.647,99			
09/07/2020	3846	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 08,07,20, nota fiscal 00000238 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.		6.772,71			
Acumulado até o dia:						0,00	106.420,70	333.915,17C
10/07/2020	3847	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00000238 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.		748,13			
10/07/2020	3848	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00000238 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.		395,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	107.564,66	335.059,13C
14/07/2020	3832	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 000000231 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.		2.033,63			
Acumulado até o dia:						0,00	109.598,29	337.092,76C
13/08/2020	5194	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000239 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.		6.772,71			
Acumulado até o dia:						0,00	116.371,00	343.865,47C
14/08/2020	5195	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 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.		395,83			
14/08/2020	5196	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 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.		748,13			
Acumulado até o dia:						0,00	117.514,96	345.009,43C
09/09/2020	5157	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 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.		7.916,67			
Acumulado até o dia:						0,00	125.431,63	352.926,10C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				41.112,39C
16/07/2020	3960	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 16,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		7.894,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.894,44	49.006,83C
17/07/2020	3961	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 17,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		823,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.718,32	49.830,71C
18/08/2020	4729	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 18,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		8.546,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.265,31	58.377,70C
19/08/2020	4730	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 19,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		891,98			
Acumulado até o dia:						0,00	18.157,29	59.269,68C
23/09/2020	5513	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1318 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 501933 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		8.243,79			
Acumulado até o dia:						0,00	26.401,08	67.513,47C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				8.114,15C
09/07/2020	3839	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 00016514 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	9.395,24C
10/07/2020	3840	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 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			
10/07/2020	3841	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 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	1.437,00	9.551,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	4291	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00001/2020, nota fiscal 00016758 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.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.874,00	10.988,15C
10/09/2020	5229	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1257 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00117051 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.		1.365,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.239,15	12.353,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				2.338,29C
01/07/2020								
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:				511.615,50C
09/07/2020	5450	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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.		31.957,56			
09/07/2020	5452	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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.		3.951,31			
09/07/2020	5545	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 000000093 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.		5.666,46			
Acumulado até o dia:						0,00	41.575,33	553.190,83C
10/07/2020	5454	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. ISS sob nota fiscal.		2.674,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	5456	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. Impostos federal referente à nota fiscal.		656,44			
10/07/2020	5458	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. INSS referente à nota fiscal.		5.883,13			
10/07/2020	5459	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. Impostos federais referente à nota fiscal.		5.054,14			
10/07/2020	5460	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. INSS referente à nota fiscal.		764,11			
10/07/2020	5461	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. ISS sobre nota fiscal.		347,32			
10/07/2020	5546	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 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. ISS sobre nota fiscal 93.		444,32			
10/07/2020	5547	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 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. INSS sobre nota fiscal 93.		766,51			
10/07/2020	5548	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 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. Impostos Federais sobre nota fiscal 93.		839,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	5549	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 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. Valor referente à conta em garantia NF 93.		1.169,25			
Acumulado até o dia:						0,00	60.174,46	571.789,96C
14/07/2020	5550	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 14/07/2020, nota fiscal 000000032 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:						0,00	63.987,27	575.602,77C
15/07/2020	5551	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 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. Referente à GPS NF 32.		686,10			
15/07/2020	5552	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 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 NF 589,42.		589,42			
15/07/2020	5553	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 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. Referente à ISS NF 32.		311,86			
15/07/2020	5554	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 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. Refere-se valor da conta em garantia NF 32.		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	66.411,71	578.027,21C
21/07/2020	4084	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 922 do empenho 372, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 000000094 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.		1.040,21			
21/07/2020	4086	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 3046 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.		23.364,46			
Acumulado até o dia:						0,00	90.816,38	602.431,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	4087	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 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.		1.567,03			
23/07/2020	4088	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 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.		2.961,69			
23/07/2020	4089	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 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.		3.447,47			
Acumulado até o dia:								
13/08/2020	4741	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000003107 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.		31.957,57			
13/08/2020	4926	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000097 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.		6.919,09			
Acumulado até o dia:								
14/08/2020	4742	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 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.		2.674,15			
14/08/2020	4743	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 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.		5.883,13			
14/08/2020	4744	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 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.		5.054,14			
14/08/2020	4745	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 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.		7.914,01			
						0,00	98.792,57	610.408,07C
						0,00	137.669,23	649.284,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	159.194,66	670.810,16C
18/08/2020	4731	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000003068 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.		23.364,46			
18/08/2020	5202	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 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			
18/08/2020	5205	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 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			
Acumulado até o dia:						0,00	186.961,35	698.576,85C
19/08/2020	4732	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 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.		3.447,47			
19/08/2020	4733	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 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.		2.961,69			
19/08/2020	4734	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 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.		1.567,03			
19/08/2020	5203	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 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.		686,10			
19/08/2020	5204	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 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.		318,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	5206	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 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.Valor a deduzir da conta vinculada		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	196.779,54	708.395,04C
20/08/2020	4927	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 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.		270,83			
20/08/2020	4928	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 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.		784,10			
20/08/2020	4929	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 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.		1.206,68			
Acumulado até o dia:						0,00	199.041,15	710.656,65C
10/09/2020	6792	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10,09,20, nota fiscal 000000100 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.		6.919,09			
Acumulado até o dia:						0,00	205.960,24	717.575,74C
11/09/2020	5462	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. Referente guia 06/2020.		7.914,01			
11/09/2020	5463	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 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. Referente guia complementar 06.1/20.		1.227,28			
11/09/2020	6793	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 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.		270,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	6794	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 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.		784,10			
Acumulado até o dia:						0,00	216.156,46	727.771,96C
16/09/2020	6873	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000003134 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, pagamento do mês 08/2020.		31.957,56			
16/09/2020	6878	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento do mês 08/2020.		3.812,81			
Acumulado até o dia:						0,00	251.926,83	763.542,33C
17/09/2020	6874	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 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, pagamento de GPS 08/2020.		5.883,13			
17/09/2020	6875	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 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, pagamento de ISS.		2.674,15			
17/09/2020	6876	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 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, valor de impostos federais.		5.054,14			
17/09/2020	6877	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 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, valor de depósito em conta garantia garantia do mês 08/2020.		7.914,02			
17/09/2020	6879	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento de impostos federais.		589,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	6880	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento de ISS.		311,86			
17/09/2020	6881	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento de GPS.		686,10			
17/09/2020	6882	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 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, pagamento de conta em garantia do mês 08/2020.		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	275.876,71	787.492,21C
22/09/2020	5509	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000003112 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.		31.207,97			
Acumulado até o dia:						0,00	307.084,68	818.700,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				1.039,37C
16/07/2020	3964	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 916 do empenho 299, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 5531 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	180,76	1.220,13C
18/08/2020	4694	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1013 do empenho 299, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 1022361/A 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	361,52	1.400,89C
08/09/2020	5175		Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1251 do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 5752 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	542,28	1.581,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				36.838,11C
01/09/2020	4953		Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 1160 do empenho 933, Transf. Bancária , nota fiscal 000007512 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	4999	215/20	Pago a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, liquidação 1199 do empenho 946, Transf. Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, ref. a patrocínio para divulgação da marco CFO em campanha de valorização da odontologia " Sorrir muda tudo".		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.800,00	77.638,11C
22/09/2020	5519	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 1332 do empenho 903, Seleccione... , nota fiscal 107, 108, 109, 110 e 111 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.		153.308,64			
Acumulado até o dia:						0,00	194.108,64	230.946,75C
24/09/2020	5852	244/20	Pago a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.		203.779,45			
Acumulado até o dia:						0,00	397.888,09	434.726,20C
29/09/2020	5862	223/20	Pago a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, liquidação 1367 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00013/2020, nota fiscal 00002079 ref. a Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.588,09	437.426,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				504.965,61C
09/07/2020	3842	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 106776 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		2.791,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.791,73	507.757,34C
10/07/2020	3843	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 106776 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		211,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.003,48	507.969,09C
23/07/2020	4201	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 23,07,20, fatura 0010861 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020		4.359,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.362,83	512.328,44C
24/07/2020	4202	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 24,07,20, fatura 0010861 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020		330,64			
Acumulado até o dia:						0,00	7.693,47	512.659,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	4727	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 18,08,20, fatura 00106957 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		4.579,46			
Acumulado até o dia:						0,00	12.272,93	517.238,54C
19/08/2020	4728	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 19,08,20, fatura 00106957 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		347,34			
Acumulado até o dia:						0,00	12.620,27	517.585,88C
01/09/2020	4949	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1161 do empenho 326, Transf. Bancária , fatura 00107074 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		7.533,35			
Acumulado até o dia:						0,00	20.153,62	525.119,23C
17/09/2020	5388	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1279 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00008/2020, nota fiscal 00107186 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		6.650,89			
Acumulado até o dia:						0,00	26.804,51	531.770,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				71.690,46C
09/07/2020	3774	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 851 do empenho 652, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 701 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.109,20	79.799,66C
14/07/2020	3835	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 1796 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.		3.741,66			
Acumulado até o dia:						0,00	11.850,86	83.541,32C
15/07/2020	3836	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 15,07,20, nota fiscal 1796 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.		390,49			
Acumulado até o dia:						0,00	12.241,35	83.931,81C
11/08/2020	5176	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1015 do empenho 652, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 729 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
Acumulado até o dia:						0,00	20.350,55	92.041,01C
26/08/2020	4701	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1116 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00005/2020, nota fiscal 001800 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.		4.132,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.482,69	96.173,15C
09/09/2020	5179		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1253 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1809 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.		4.132,15			
09/09/2020	5528	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1254 do empenho 652, aviso de debito 09,09,20, nota fiscal 752 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
Acumulado até o dia:						0,00	36.724,04	108.414,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque								76.095,00C
Saldo anterior:								
06/07/2020	4058	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque 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		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	76.540,00C
07/07/2020	4128	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	76.985,00C
14/07/2020	4133	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,00	77.430,00C
17/07/2020	4111	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
17/07/2020	4120	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.225,00	78.320,00C
21/07/2020	4098	37/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,00	78.765,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	4199	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		445,00			
24/07/2020	4566	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação 1101 do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.560,00	79.655,00C
28/07/2020	4240	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		445,00			
28/07/2020	5145	083/20	Estorno do pagamento 1287 pago a Djan Hennemann, empenho 798, aviso de credito 28/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação. Devolução do auxilio devido ao fato do beneficiário ter se deslocado com veículo próprio e não por avião.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	4.005,00	79.655,00C
31/07/2020	4545	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		445,00			
31/07/2020	4550	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	4.895,00	80.545,00C
05/08/2020	4588	199/20	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1112 do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	5.340,00	80.990,00C
07/08/2020	4555	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	5.785,00	81.435,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	4538	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	6.230,00	81.880,00C
13/08/2020	5200	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
13/08/2020	5338	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2020	5398	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/08/2020	5417	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/08/2020	6379	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	8.455,00	84.105,00C
25/08/2020	4724	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1129 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
25/08/2020	4753	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 935, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	9.345,00	84.995,00C
28/08/2020	4594	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1114 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	4722		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1127 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	10.235,00	85.885,00C
01/09/2020	4975	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	10.680,00	86.330,00C
03/09/2020	4983	206	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1190 do empenho 949, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	11.125,00	86.775,00C
04/09/2020	5013	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1206 do empenho 958, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	11.570,00	87.220,00C
08/09/2020	5089	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1225 do empenho 969, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.		445,00			
08/09/2020	5161	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1248 do empenho 985, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.		445,00			
08/09/2020	5163	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1246 do empenho 987, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5166	218/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1232 do empenho 971, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
08/09/2020	5167	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1230 do empenho 976, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
08/09/2020	5170	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1238 do empenho 973, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		445,00			
08/09/2020	5172		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1234 do empenho 978, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avalização acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		445,00			
08/09/2020	5173	074/20	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1236 do empenho 979, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	15.130,00	90.780,00C
10/09/2020	5091	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1212 do empenho 964, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
10/09/2020	5096	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1210 do empenho 962, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	16.020,00	91.670,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	5223	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1264 do empenho 994, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	16.465,00	92.115,00C
15/09/2020	5306		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1282 do empenho 1013, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		445,00			
15/09/2020	5308	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1286 do empenho 1017, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
15/09/2020	5310		Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1274 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
15/09/2020	5312	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1276 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
15/09/2020	5315	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1272 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
15/09/2020	6826	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1705 do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	19.135,00	94.785,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5093	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1208 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
17/09/2020	5427		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1303 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.		445,00			
17/09/2020	5430	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1305 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	20.470,00	96.120,00C
18/09/2020	5393	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1284 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	20.915,00	96.565,00C
22/09/2020	5524	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1326 do empenho 1033, Transf. Bancária , recibo 030/20 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
22/09/2020	5533	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1331 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020,para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
22/09/2020	5534		Pago a Keller de Martini, liquidação 1328 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO pata tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	22.250,00	97.900,00C
24/09/2020	5577	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1342 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	5580	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 1334 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
24/09/2020	5582	055/20	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação 1336 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	23.585,00	99.235,00C
25/09/2020	6849	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1350 do empenho 1065, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		445,00			
25/09/2020	6851	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1352 do empenho 1063, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	24.475,00	100.125,00C
29/09/2020	5636	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1365 do empenho 1068, Selezione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no Cfo, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
29/09/2020	5756	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1101, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
29/09/2020	5758	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1376 do empenho 1099, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5859	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1405 do empenho 1085, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	26.255,00	101.905,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO'S			Saldo anterior:					0,00
24/07/2020	4977		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1181 do empenho 796, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituicao devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450.000,00	450.000,00C
01/09/2020	5558	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1346 do empenho 796, aviso de debito 01/09/2020, doc. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituicao devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900.000,00	900.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:					0,00
15/09/2020	5316		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 1277 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
15/09/2020	5319		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação 1278 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	217.447,94	217.447,94C
22/09/2020	5466	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1324 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5467	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 1320 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5468	237/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação 1319 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5469	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1323 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5470	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação 1322 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5471	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 1321 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	869.791,76	869.791,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					10.336,97C
27/07/2020	6902	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1716 do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.		99,00			
27/07/2020	6940	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		135,50			
Acumulado até o dia:						0,00	234,50	10.571,47C
31/07/2020	5045	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, 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.		1.107,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.341,70	11.678,67C
03/08/2020	6281	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1533 do empenho 664, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, referente ao mês 08/2020.		387,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.728,70	12.065,67C
04/08/2020	6303	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1534 do empenho 664, aviso de debito 04/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês 08/2020.		32,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.760,85	12.097,82C
05/08/2020	6304	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1535 do empenho 664, aviso de debito 05/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.771,30	12.108,27C
06/08/2020	6305	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1536 do empenho 664, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		20,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.792,20	12.129,17C
07/08/2020	6306	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1537 do empenho 664, aviso de debito 07/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, referente ao mês de 08/2020.		3,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.795,60	12.132,57C
11/08/2020	6307	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1538 do empenho 664, aviso de debito 11/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.816,50	12.153,47C
12/08/2020	6308	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1539 do empenho 664, aviso de debito 12/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.826,95	12.163,92C
13/08/2020	6309	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1540 do empenho 664, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		62,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.889,65	12.226,62C
14/08/2020	6310	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1541 do empenho 664, aviso de debito 14/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		3,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.893,05	12.230,02C
18/08/2020	6311	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1542 do empenho 664, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		156,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.049,80	12.386,77C
21/08/2020	6312	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1543 do empenho 664, aviso de debito 21/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		6,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.056,60	12.393,57C
24/08/2020	6313	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1544 do empenho 664, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		244,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.301,40	12.638,37C
25/08/2020	6314	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1545 do empenho 664, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		62,70			
25/08/2020	6904	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1717 do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.463,10	12.800,07C
26/08/2020	6315	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1546 do empenho 664, aviso de debito 26/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		13,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.476,95	12.813,92C
27/08/2020	6316	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1547 do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		31,35			
27/08/2020	6942	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.607,30	12.944,27C
28/08/2020	6317	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1548 do empenho 664, aviso de debito 28/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		31,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.638,65	12.975,62C
01/09/2020	6401	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, 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.		94,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.732,70	13.069,67C
02/09/2020	6767	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo 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, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.		21,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.754,40	13.091,37C
03/09/2020	6403	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, 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.		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.775,30	13.112,27C
08/09/2020	6405	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, 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.		41,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.817,10	13.154,07C
09/09/2020	6407	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1589 do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.		31,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.848,45	13.185,42C
10/09/2020	6409	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, 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.		20,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.869,35	13.206,32C
16/09/2020	6411	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, 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.		25,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.895,25	13.232,22C
17/09/2020	6413	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo 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.		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.898,25	13.235,22C
18/09/2020	6415	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, 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.		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.919,25	13.256,22C
21/09/2020	6417	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, 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.		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.932,25	13.269,22C
22/09/2020	6419	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, 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.		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.953,15	13.290,12C
23/09/2020	6421	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, 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.		26,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.979,15	13.316,12C
24/09/2020	6423	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, 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.		21,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,60	13.337,57C
25/09/2020	6425	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, 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.		41,35			
25/09/2020	6906	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.		99,00			
25/09/2020	6944	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.239,95	13.576,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	6427	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, 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.		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.260,85	13.597,82C
30/09/2020	6429	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, 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.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.266,85	13.603,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				1.388.378,07C
31/07/2020	6154	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1518 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.		37.715,20			
Acumulado até o dia:						0,00	37.715,20	1.426.093,27C
31/08/2020	6780	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, 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.		40.165,70			
Acumulado até o dia:						0,00	77.880,90	1.466.258,97C
30/09/2020	7170	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1792 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.		74.322,30			
Acumulado até o dia:						0,00	152.203,20	1.540.581,27C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				23.565,27C
01/07/2020								
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:				15.167,74C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.167,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				3.402,20C
03/09/2020	5251	214/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03/09/20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.		36.950,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	5252	214/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.550,83	41.953,03C
22/09/2020	5536	216/20	Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação 1195 do empenho 953, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.		5.129,02			
Acumulado até o dia:						0,00	43.679,85	47.082,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				97.176,12C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.176,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
13/08/2020	4699	181/20	Pago a Skill Computer Services LTDA, liquidação 1027 do empenho 704, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 525 ref. a 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: 6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
22/09/2020	5537	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1314 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000074 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.		37.245,00			
22/09/2020	5538	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1315 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000073 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.		22.591,00			
22/09/2020	5539	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1313 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000072 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.636,00	65.636,00C
23/09/2020	5543		Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1316 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000071 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.		7.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	73.136,00	73.136,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.04.001.001		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216					2.895.081,00C
28/07/2020	5556	188/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 1345 do empenho 800, aviso de debito 28/07/2020, doc. ref. a Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.		1.964.915,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.964.915,00	4.859.996,00C
Conta:	6.3.1.1.1.01		Restos a Pagar não processados					600.000,00C
01/07/2020	5375	307/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, anulação ref. a não pagamento das parcelas restantes, conforme clausulas 02 e 03 do termo de convênio, of. cfo 259/2020.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.3.1.1.4.01		Restos a Pagar não processados					172.648,82C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	172.648,82C
Conta:	6.3.1.1.9.01		Restos a Pagar não processados					0,00
01/07/2020	5375	307/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, anulação ref. a não pagamento das parcelas restantes, conforme clausulas 02 e 03 do termo de convênio, of. cfo 259/2020.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
Conta:	6.3.2.1.2.01		Restos a Pagar Processados					557.774,86C
01/07/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	557.774,86C