

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## 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		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2021	2774	081/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00032/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 686 do empenho 140, Transf. Bancária , nota fiscal 7215 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.).		2.396,24			
01/04/2021	2775	081/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00032/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 687 do empenho 140, Transf. Bancária , nota fiscal 7143 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.).		15.431,13			
01/04/2021	2825	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 707 do empenho 561, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 6,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		5.785,00			
01/04/2021	2826	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 706 do empenho 562, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
01/04/2021	2827	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 709 do empenho 563, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		5.785,00			
01/04/2021	2828	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 708 do empenho 564, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
01/04/2021	2829	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 704 do empenho 560, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 10/04/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	2830	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 705 do empenho 559, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado. dias 06 a 10/04/21 em Brasilia(DF), Participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e Despachos Administrativos.		518,40			
01/04/2021	2831	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 694 do empenho 555, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		3.640,00			
01/04/2021	2832	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 693 do empenho 556, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
01/04/2021	2833	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		129.849,22			
01/04/2021	2836	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.719,88			
01/04/2021	2839	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		151.565,04			
01/04/2021	3116	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	6.548.491,46				
01/04/2021	3117	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta aplicação BB diferenciado.		6.227.253,37			
01/04/2021	3124	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 771 do empenho 254, aviso de debito 01/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		22,00			
01/04/2021	3299	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 22/03/2021 a 26/03/2021.	813,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2021	2834	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		13.857,43	<b>6.549.305,28</b>	<b>6.549.305,28</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	2835	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		2.932,79			
05/04/2021	2837	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		218,01			
05/04/2021	2838	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		115,35			
05/04/2021	2840	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		16.174,92			
05/04/2021	2841	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		3.423,26			
05/04/2021	3115	034/21	Receita de cota parte do CRO-SP de janeiro, período de 04/01/2021 a 29/01/2021, conforme ofício CRO-SP DF 006/2021.	4.198.034,98				
05/04/2021	3125	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 772 do empenho 254, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		37,00			
05/04/2021	3131	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta aplicação BB diferenciado.		4.017.862,24			
05/04/2021	3185	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		1.213,34			
05/04/2021	3186	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		2.198,51			
05/04/2021	3187	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		3.480,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	3188	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		3.814,38			
05/04/2021	3189	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		5.119,24			
05/04/2021	3190	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		3.819,52			
05/04/2021	3191	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		2.121,67			
05/04/2021	3192	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		1.196,96			
05/04/2021	3193	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.422,47			
05/04/2021	3194	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		3.181,49			
05/04/2021	3195	089/21	Transferência entre contas BB, da 74.000-4 para a conta 7139-0.		108.845,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/04/2021	2887	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00034/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		253,77			
06/04/2021	2888	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 732 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00034/2021, nota fiscal 15093 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		1.783,43			
06/04/2021	2890	190/21	Pago a Paulo Sergio da Silva santos, liquidação 712 do empenho 566, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.		445,00			
06/04/2021	2891	190/21	Pago a Paulo Sergio da Silva santos, liquidação 713 do empenho 565, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.		1.750,00			
06/04/2021	2892	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 714 do empenho 567, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.450,00			
						<b>10.747.340,26</b>	<b>10.747.340,26</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	2893	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 715 do empenho 568, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2894	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 722 do empenho 575, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		3.115,00			
06/04/2021	2895		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 723 do empenho 576, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2896	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 721 do empenho 574, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2897	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 720 do empenho 573, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Partiiar da Reunião da Comissão Esp.ecial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.450,00			
06/04/2021	2898	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 717 do empenho 570, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2899	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 716 do empenho 569, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		3.115,00			
06/04/2021	2900	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 719 do empenho 572, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2901	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 718 do empenho 571, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		3.115,00			
06/04/2021	2906	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 733 do empenho 587, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	2907	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 734 do empenho 586, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.		2.225,00			
06/04/2021	3126	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 773 do empenho 254, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		41,00			
06/04/2021	3132	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	131.153,88				
06/04/2021	3133	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB diferenciado.		41.990,70			
06/04/2021	3175	020/21	Valor referente ao pagamento do Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.		675,33			
06/04/2021	3176	020/21	Valor referente ao pagamento do Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.		675,33			
06/04/2021	3177	020/21	Valor referente ao pagamento do Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.		675,33			
06/04/2021	3178	020/21	Valor referente ao pagamento do Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.		675,33			
06/04/2021	3179	020/21	Valor referente ao pagamento do Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.		675,33			
06/04/2021	3180	020/21	Valor referente ao pagamento do Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.		58,06			
06/04/2021	3182	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 585, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21.		62.315,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/04/2021	2889	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00034/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 732 do empenho 47, Transf. Bancária , nota fiscal 15093 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021. ).		93,87			
07/04/2021	3127	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 774 do empenho 254, aviso de debito 07/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		1,00			
07/04/2021	3134	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	81.571,06				
07/04/2021	3135	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		81.476,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>10.878.494,14</b>	<b>10.878.494,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>10.960.065,20</b>	<b>10.960.065,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3020	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 739 do empenho 591, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		445,00			
08/04/2021	3021	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 738 do empenho 590, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		840,00			
08/04/2021	3026	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 736 do empenho 588, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
08/04/2021	3027	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 737 do empenho 589, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
08/04/2021	3028	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 729 do empenho 582, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
08/04/2021	3029	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 728 do empenho 581, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
08/04/2021	3030	145/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 724 do empenho 578, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.		445,00			
08/04/2021	3031	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 725 do empenho 577, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 5,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.		3.080,00			
08/04/2021	3032	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 726 do empenho 580, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 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
08/04/2021	3034	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 727 do empenho 579, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
08/04/2021	3036	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 742 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021		3.499,37			
08/04/2021	3047	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 749 do empenho 594, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissao de ensino do CFO.		2.225,00			
08/04/2021	3048	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 748 do empenho 595, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissao de ensino do CFO.		445,00			
08/04/2021	3078	192/21	Pago a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação 757 do empenho 598, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.		266,28			
08/04/2021	3083	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 759 do empenho 600, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
08/04/2021	3084	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 758 do empenho 599, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
08/04/2021	3128	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 775 do empenho 254, aviso de debito 08/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		35,00			
08/04/2021	3136	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	77.056,87				
08/04/2021	3137	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-0 para a conta BB Aplicação Diferenciado.		46.056,05			
08/04/2021	3196	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão alimentícia da Sra. Maria Celina Oliveira do mês 03/2021.		2.893,04			
08/04/2021	3197	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão alimentícia da Sra. Eliane Moreira do mês 03/2021.		688,93			
08/04/2021	3198	002/21	Pagamento de sindicato referente ao mês 03/2021.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.037.122,07</b>	<b>11.037.122,07</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	3138	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	74.428,98				
09/04/2021	3139	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-0 para a conta BB Aplicação Diferenciado.		75.575,26			
09/04/2021	3300	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 29/03/2021 a 02/04/2021.	1.146,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.112.697,33</b>	<b>11.112.697,33</b>	<b>0,00</b>
12/04/2021	3249	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	85.501,37				
12/04/2021	3252	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 para a conta BB Aplicação Diferenciado.		186.213,73			
12/04/2021	3255	090/21	Valor referente ao empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do CFO no dia 12/04/2021.	100.712,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.298.911,06</b>	<b>11.298.911,06</b>	<b>0,00</b>
13/04/2021	3023	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 741 do empenho 593, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
13/04/2021	3024	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 740 do empenho 592, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
13/04/2021	3042	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 744 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00035/2021, nota fiscal 3031 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.899,84			
13/04/2021	3044	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 743 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, fatura 902211 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		3.931,76			
13/04/2021	3045	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 746 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, nota fiscal 587410 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		65.149,92			
13/04/2021	3046	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 745 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, nota fiscal 587412 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		28.250,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3147	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 764 do empenho 602, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		890,00			
13/04/2021	3152	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 767 do empenho 605, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
13/04/2021	3153	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 768 do empenho 606, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
13/04/2021	3155	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 750 do empenho 596, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 003020/2021		358,06			
13/04/2021	3158	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 762 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 2720 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.358,85			
13/04/2021	3160	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 57122 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. contrato 014/2019.		2.795,70			
13/04/2021	3161	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			
13/04/2021	3164	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 760 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 20123 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
13/04/2021	3165	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 763 do empenho 601, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do estagiario Nathanael de souza Leite.		220,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3166	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 769 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 7279 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		75.094,04			
13/04/2021	3170	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 782 do empenho 609, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale , ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/04/2021	3171	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 781 do empenho 608, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/04/2021	3172	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 780 do empenho 607, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/04/2021	3173	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 779 do empenho 611, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 jeton em Brasília (DF) dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/04/2021	3232	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 795 do empenho 620, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3233	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 794 do empenho 619, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3238	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 796 do empenho 621, Transf. Bancária RC.00037/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.225,00			
13/04/2021	3239	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 797 do empenho 622, Transf. Bancária RC.00037/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		445,00			
13/04/2021	3250	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para conta 74.000-4.	126.793,70				
13/04/2021	3251	089/21	Resgate da conta aplicação para a conta corrente nº 74.000-4.	105.660,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3256	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 12/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		33.278,60			
13/04/2021	3257	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 13042021, nota fiscal 138 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.		7.179,60			
13/04/2021	3259	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/04/2021	3043	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00035/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 744 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3031 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).		99,99			
14/04/2021	3159	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00036/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 762 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2720 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).		124,15			
14/04/2021	3162	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00036/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57122 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. contrato 014/2019.).		298,36			
14/04/2021	3163	073/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00036/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			
						<b>11.531.364,78</b>	<b>11.531.364,78</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	3167	081/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00036/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 769 do empenho 140, Transf. Bancária , nota fiscal 7279 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.).		4.665,96			
14/04/2021	3168	073/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			
14/04/2021	3169	091/21	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 761 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57122 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. contrato 014/2019.).		63,14			
14/04/2021	3281	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	72.304,86				
14/04/2021	3282	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação Diferenciado no dia 14-04-2021.		51.726,31			
14/04/2021	3284	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 04-2021.		5,00			
14/04/2021	3286	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.		5.252,64			
14/04/2021	3287	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.		6.114,18			
14/04/2021	3288	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.		2.779,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	3289	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 138 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. GPS.		815,84			
14/04/2021	3290	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		281,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.603.669,64</b>	<b>11.603.669,64</b>	<b>0,00</b>
15/04/2021	3149	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 765 do empenho 603, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
15/04/2021	3150	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 766 do empenho 604, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
15/04/2021	3263	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 798 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		2.263,24			
15/04/2021	3264	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 800 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 0000542068 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		24.164,02			
15/04/2021	3270	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 57141 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. contrato 014/2019.		58.992,25			
15/04/2021	3274	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		727,75			
15/04/2021	3294	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para conta 74.000-4.	88.475,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	3295	089/21	Resgate da Aplicação para a conta corrente BB nº 74.000-4.	1.762,48				
15/04/2021	3297	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do mês 04-2021.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.693.907,90</b>	<b>11.693.907,90</b>	<b>0,00</b>
16/04/2021	3265	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 800 do empenho 290, Transf. Bancária , fatura 0000542068 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		2.521,81			
16/04/2021	3268	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 803 do empenho 623, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 6,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
16/04/2021	3269	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 802 do empenho 624, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
16/04/2021	3271	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57141 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. contrato 014/2019.).		6.295,62			
16/04/2021	3272	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57141 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. contrato 014/2019.).		1.332,41			
16/04/2021	3275	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		46,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	3276	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária, nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		15,80			
16/04/2021	3301	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 05/04/2021 a 09/04/2021.	1.123,25				
16/04/2021	3302	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	87.245,76				
16/04/2021	3303	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado no dia 16-04-2021.		65.780,90			
16/04/2021	3305	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		5,00			
16/04/2021	3306	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 812 do empenho 552, aviso de debito 16/04/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. referente ao pagamento do mês 04-2021.		8.286,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.782.276,91</b>	<b>11.782.276,91</b>	<b>0,00</b>
19/04/2021	3342	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	80.478,91				
19/04/2021	3343	089/21	Aplicação BB, da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		80.945,58			
19/04/2021	3452	027/18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 2/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 19/04/2021.	466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.863.222,49</b>	<b>11.863.222,49</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	3266	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 801 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00038/2021, recibo 1883 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			
20/04/2021	3273	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 777 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 878 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a 29 de maio de 2021.		8.109,20			
20/04/2021	3312	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 813 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00039/2021, fatura 109663 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		30.505,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3316	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 807 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 657816 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
20/04/2021	3317	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 18734 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.		14.699,07			
20/04/2021	3318	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 18734 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.).		964,55			
20/04/2021	3319	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 18734 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.).		824,40			
20/04/2021	3320	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 778 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 5919 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência. 2021		271,14			
20/04/2021	3334	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 817 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		7.879,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3336	070/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 816 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal a712565b 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.		283.051,96			
20/04/2021	3337	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		176.644,15			
20/04/2021	3340	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 806 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 26004 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.846,13			
20/04/2021	3347	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 639, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 23/04/2021 . Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
20/04/2021	3349	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 638, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasília (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
20/04/2021	3438	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	106.564,07				
20/04/2021	3443	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		42,00			
20/04/2021	3446	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta 74.000-4.	1.607.470,31				
20/04/2021	3488	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro.		631.694,79			
20/04/2021	3489	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro. GPS.		120.711,93			
20/04/2021	3490	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro.		73.587,20			
20/04/2021	3491	089/21	Transferência da conta 74.000-44 - BB para a conta da CEF 720-0.		5.624,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3492	013/21	Referente pagamento de empréstimo consignado do empregados debitado na conta BB 74.000-4, consoante ao mês 04-2021.		16.005,59			
20/04/2021	3496	001/21	Pagamento de IRRF da folha de pagamento do mês 03-2021.		117.323,79			
20/04/2021	3497	001/21	Pagamento de IRRF de férias do mês 03-2021.		5.776,69			
20/04/2021	3498	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 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.		3.916,05			
20/04/2021	3499	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		321,30			
20/04/2021	3500	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 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. GPS		706,86			
20/04/2021	3501	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		607,26			
20/04/2021	3503	006/21	Pagamento do INSS parte empregados referente ao mês 03-2021.		204.354,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.577.256,87</b>	<b>13.577.256,87</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	3267	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 801 do empenho 231, Transf. Bancária , recibo 1883 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			
22/04/2021	3310	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 809 do empenho 625, Transf. Bancária RC.00039/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
22/04/2021	3311	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 810 do empenho 626, Transf. Bancária RC.00039/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3313	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 813 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 109663 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		2.313,77			
22/04/2021	3335	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 817 do empenho 49, Transf. Bancária , nota fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021. ).		822,34			
22/04/2021	3338	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		18.851,35			
22/04/2021	3339	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		3.989,70			
22/04/2021	3341	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 806 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 26004 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.).		192,67			
22/04/2021	3389	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 823 do empenho 636, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 10/10/2021 em Manaus (AM)		910,00			
22/04/2021	3390	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 824 do empenho 628, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor, , ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 01/02 a 05/02/2021 em Belo Horizonte (MG).		630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3391	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 825 do empenho 630, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 17 a 23,01,2021 em Recife (PE).		910,00			
22/04/2021	3392	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 830 do empenho 635, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 29 /11 a 04/12/2021		770,00			
22/04/2021	3504	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		32.403,40			
22/04/2021	3506	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		6,00			
22/04/2021	3507	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	83.920,26				
22/04/2021	3508	031/21			2.023,20			
22/04/2021	3509	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 874 do empenho 678, aviso de debito 22/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
22/04/2021	3510	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 875 do empenho 679, aviso de debito 22/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
22/04/2021	3511	034/21	Valor referente ao teste de recebimento de cartão de crédito da empresa ZOOP Tecnologia.	0,10				
22/04/2021	3512	002/21	Valor referente ao pagamento de férias no mês 04-2021.		19.491,15			
22/04/2021	3514	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês 03-2021.	9.064,35				
22/04/2021	3515	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês 03-2021.	251,77				
22/04/2021	3546	191/21	Valor referente ao custo de emissão de cópia do processo ético nº 26075/2015 para por Ana Karina F C C Correa depositado na conta do CFO no dia 22-04-2021.	125,70				
22/04/2021	3547	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RN, conforme ofício CRO-RN-180/21.	111,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/04/2021	3393	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 844 do empenho 644, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00	<b>13.670.730,94</b>	<b>13.670.730,94</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3394	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 845 do empenho 643, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/04/2021	3395	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 843 do empenho 645, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3396	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 840 do empenho 648, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3397	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 841 do empenho 647, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
23/04/2021	3398	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 842 do empenho 646, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
23/04/2021	3399	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 837 do empenho 654, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3400	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 838 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
23/04/2021	3401	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 839 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
23/04/2021	3403	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 835 do empenho 650, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
23/04/2021	3405	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 836 do empenho 649, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3407	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 834 do empenho 651, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3413	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 831 do empenho 642, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3416	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 832 do empenho 641, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
23/04/2021	3417	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 833 do empenho 640, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
23/04/2021	3457	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 864 do empenho 671, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
23/04/2021	3458	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 865 do empenho 672, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3459	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 867 do empenho 674, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
23/04/2021	3460	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 862 do empenho 670, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
23/04/2021	3462	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 866 do empenho 673, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3463	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 855 do empenho 663, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3464		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 861 do empenho 669, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
23/04/2021	3465	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 853 do empenho 661, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3467	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 854 do empenho 662, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			
23/04/2021	3468	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 860 do empenho 668, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
23/04/2021	3469	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 847 do empenho 655, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
23/04/2021	3470	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 849 do empenho 657, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3471	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 848 do empenho 656, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
23/04/2021	3472	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 859 do empenho 667, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3473	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 851 do empenho 659, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
23/04/2021	3474	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 850 do empenho 658, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3475	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 870 do empenho 677, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		518,40			
23/04/2021	3476	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 869 do empenho 676, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3477		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 868 do empenho 675, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
23/04/2021	3478	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 852 do empenho 660, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3516	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	99.317,26				
23/04/2021	3517	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		24.405,52			
23/04/2021	3519	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		75,00			
23/04/2021	3520	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 820 do empenho 637, aviso de debito 23/04/2021, transferencia bancaria 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. ref. mes 04/21.		8.200,00			
23/04/2021	3524	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de recebimento de cartão de crédito do período de 12-04-2021 a 16-04-2021.	944,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.770.992,86</b>	<b>13.770.992,86</b>	<b>0,00</b>
26/04/2021	3548	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	64.228,29				
26/04/2021	3549	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		64.228,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.835.221,15</b>	<b>13.835.221,15</b>	<b>0,00</b>
27/04/2021	3533	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 884 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		2.225,00			
27/04/2021	3534	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 883 do empenho 684, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		1.680,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	3535	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 882 do empenho 685, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		445,00			
27/04/2021	3536	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, resto a pagar 1009, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		46.658,40			
27/04/2021	3537	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 880 do empenho 682, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a termo aditivo de convênio resolução 216.		4.558,88			
27/04/2021	3538	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		16.197,02			
27/04/2021	3550	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 887 do empenho 689, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
27/04/2021	3551	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 888 do empenho 688, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
27/04/2021	3552	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 889 do empenho 687, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
27/04/2021	3558	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 886 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 26057 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.		2.263,75			
27/04/2021	3567	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	139.262,62				
27/04/2021	3568	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para conta Aplicação BB Diferenciado.		56.074,95			
27/04/2021	3570	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 895 do empenho 254, aviso de debito 27/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		15,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	3571	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 885 do empenho 686, aviso de debito 27/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 03/21.		7.404,37			
27/04/2021	3816	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março/2021 do CRO-ES.	3.499,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.977.983,52</b>	<b>13.977.983,52</b>	<b>0,00</b>
28/04/2021	3587	089/21	Transferência entre contas BB da 7139-0 para a conta 74.000-4.	96.861,77				
28/04/2021	3588	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		111.282,84			
28/04/2021	3599	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-GO recebimento no mês 04-2021.	14.421,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.089.266,36</b>	<b>14.089.266,36</b>	<b>0,00</b>
29/04/2021	3575	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 109 do empenho 131, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
29/04/2021	3576	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 108 do empenho 132, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
29/04/2021	3577	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 110 do empenho 130, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
29/04/2021	3578	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 871 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00042/2021, fatura 023056 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		4.693,44			
29/04/2021	3579	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 871 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 023056 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).		489,82			
29/04/2021	3580	021/21			15.622,43			
29/04/2021	3582	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 892 do empenho 690, BOLETO BANCÁRIO RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021.		1.386,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	3584	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 856 do empenho 664, Selezione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		2.225,00			
29/04/2021	3585	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 857 do empenho 665, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
29/04/2021	3586	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 858 do empenho 666, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
29/04/2021	3614	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	116.603,27				
29/04/2021	3615	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		89.701,37			
29/04/2021	3617	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		36,00			
29/04/2021	3618	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 899 do empenho 552, aviso de debito 29/04/2021, doc. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.		432,43			
29/04/2021	3762	034/21	Valor referente à cota parte da dívida executiva da CD - Nádia Freitas repassado pelo CRO - PA.	1.558,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.207.427,85</b>	<b>14.207.427,85</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	3581	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2021, referente a 6175 conforme retenção ().		1.184,92			
30/04/2021	3632	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	158.324,57				
30/04/2021	3633	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta BB 74.000-4.	308.013,44				
30/04/2021	3635	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		1,00			
30/04/2021	3636	002/21	Valor referente ao pagamento dos salários do funcionários do CFO do mês 04-2021.		510.688,08			
30/04/2021	3637	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão do mês 04-2021.		5.908,65			
30/04/2021	3655	030/21	Estorno do pagamento 938 pago a Juliano do Vale, empenho 679, aviso de credito 30/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.	1.120,00				
30/04/2021	3733	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito no período de 19-04-2021 a 23-04-2021.	682,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	3741	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RJ de cartão crédito do mês de 04-2021.	46.736,36				
30/04/2021	3818	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março/2021 do CRO-ES.	2.906,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.725.210,50</b>	<b>14.725.210,50</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3724	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para conta 74.000-4.	631.674,54				
03/05/2021	3725	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta Aplicação Diferenciado BB.		633.640,89			
03/05/2021	3727	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		15,00			
03/05/2021	3728	002/21	Pagamento de contribuição sindical do mês 04-2021.		180,00			
03/05/2021	3729	002/21	Pagamento de pensão da Sra. Eliane Moreira referente ao mês 04-2021.		688,93			
03/05/2021	3730	002/21	Pagamento de pensão da Sra. Maria Celina Oliveira referente ao mês 04-2021.		2.893,04			
03/05/2021	4265	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte do CRO-ES referente ao período de 01-03-2021 a 31-03-2021.	5.743,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.362.628,36</b>	<b>15.362.628,36</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	3700	093/21			236,25			
04/05/2021	3705	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.613,95			
04/05/2021	3709	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 922 do empenho 707, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 04/21		60.179,76			
04/05/2021	3711	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		131.268,25			
04/05/2021	3714	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 894 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.457,50			
04/05/2021	3721	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 927 do empenho 710, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	3722	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 928 do empenho 711, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.		445,00			
04/05/2021	3757	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-4 para conta 74.000-4.	112.634,51				
04/05/2021	3758	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		3.976.856,50			
04/05/2021	3760	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		43,70			
04/05/2021	3761	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-SP creditado na conta do CFO no dia 05-05-2021, consoante ao período de 01-02-2021 a 26/02/2021 - ofício CRO-SP nº 007/2021.	4.089.659,00				
04/05/2021	3797	191/21	Valor referente à restituição de custos de emissão de cópia do processo ético nº 35989/2019, pago por Beatriz Branca Aldama no dia 04-05-2021.	32,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.564.954,27</b>	<b>19.564.954,27</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	3706	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.993,32			
05/05/2021	3707	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.484,29			
05/05/2021	3708	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.583,77			
05/05/2021	3712	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		14.008,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3713	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		2.964,84			
05/05/2021	3715	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 894 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).		392,50			
05/05/2021	3798	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	65.784,09				
05/05/2021	3800	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.		6,00			
05/05/2021	3804	020/21	Pagamento da taxa de condomínio do Terraço Shopping pago no dia 05-05-2021.		675,33			
05/05/2021	3804	020/21	Pagamento da taxa de condomínio do Terraço Shopping pago no dia 05-05-2021.		675,33			
05/05/2021	3804	020/21	Pagamento da taxa de condomínio do Terraço Shopping pago no dia 05-05-2021.		675,33			
05/05/2021	3804	020/21	Pagamento da taxa de condomínio do Terraço Shopping pago no dia 05-05-2021.		675,33			
05/05/2021	3804	020/21	Pagamento da taxa de condomínio do Terraço Shopping pago no dia 05-05-2021.		58,06			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		3.328,72			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		3.996,38			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		8.812,44			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		2.219,90			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		5.356,28			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		2.305,20			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		1.252,38			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		3.990,99			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		1.271,10			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		3.641,62			
05/05/2021	3819	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de abril/2021 do CRO-ES.	1.916,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.632.654,97</b>	<b>19.629.997,58</b>	<b>2.657,39D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3681	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 912 do empenho 699, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS		2.520,00			
06/05/2021	3682	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 911 do empenho 700, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS		445,00			
06/05/2021	3683	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 916 do empenho 703, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 5,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		4.895,00			
06/05/2021	3684	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 915 do empenho 704, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
06/05/2021	3687	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 900 do empenho 692, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
06/05/2021	3688	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 901 do empenho 693, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
06/05/2021	3689	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 902 do empenho 694, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
06/05/2021	3690	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 903 do empenho 695, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
06/05/2021	3691	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 904 do empenho 696, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		4.895,00			
06/05/2021	3692	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 905 do empenho 697, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3785	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 930 do empenho 712, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diária nos dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.		1.335,00			
06/05/2021	3786	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 931 do empenho 713, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
06/05/2021	3787	053/20	Pago a Infox Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 939 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 2021000 - 016 ref. a Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.		45.275,00			
06/05/2021	3789	343/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, resto a pagar 1626, Transf. Bancária RC.00044/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.		234.201,31			
06/05/2021	3791	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 925 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2021, nota fiscal 763883 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		634,20			
06/05/2021	3792	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 926 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2021, nota fiscal 763881 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		634,20			
06/05/2021	3793	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 933 do empenho 715, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em face da viagem dos dias 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		445,00			
06/05/2021	3807	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 953 do empenho 730, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		339,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3814	160/21	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 954 do empenho 731, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		210,00			
06/05/2021	3820	027/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 955 do empenho 732, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		356,00			
06/05/2021	3829	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, resto a pagar 1004, Transf. Bancária RC.00045/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
06/05/2021	3830	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, Transf. Bancária RC.00045/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
06/05/2021	3848	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	90.733,55				
06/05/2021	3849	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta 74.000-4 - BB.	428.862,21				
06/05/2021	3851	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.152.250,73</b>	<b>20.152.250,73</b>	<b>0,00</b>
07/05/2021	3788	053/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Infox Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 939 do empenho 10, Transf. Bancária , nota fiscal 2021000 - 016 ref. a Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.).		4.725,00			
07/05/2021	3790	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 932 do empenho 714, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias - 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		1.335,00			
07/05/2021	3808	129/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 953 do empenho 730, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.).		35,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	3827	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 957 do empenho 733, Transf. Bancária RC.00045/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
07/05/2021	3828	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 958 do empenho 734, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
07/05/2021	3860	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	76.783,50				
07/05/2021	3861	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		67.182,69			
07/05/2021	3863	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		7,00			
07/05/2021	3864	002/21	Pagamento do salário de abril/2021 de Márcia da Costa.		702,66			
07/05/2021	3910	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT relativo à cartão de crédito do período 26-04-2021 a 30-04-2021.	837,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.229.871,92</b>	<b>20.229.871,92</b>	<b>0,00</b>
10/05/2021	3783	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 935 do empenho 716, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		2.225,00			
10/05/2021	3784	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 934 do empenho 717, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		445,00			
10/05/2021	3896	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	67.924,58				
10/05/2021	3897	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		162.491,13			
10/05/2021	3899	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		10,00			
10/05/2021	3902	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do CFO no dia 10-05-2021.	100.712,36				
10/05/2021	3903	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 972 do empenho 232, aviso de debito 10/05/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		3.499,37			
10/05/2021	4689	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de receita do CRO-PB, nesta data.	33,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.398.542,42</b>	<b>20.398.542,42</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3685	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 914 do empenho 701, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		1.335,00			
11/05/2021	3686	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 913 do empenho 702, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
11/05/2021	3781	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 937 do empenho 718, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini , ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		350,00			
11/05/2021	3782	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 936 do empenho 719, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini , ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		445,00			
11/05/2021	3794	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 924 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 15172 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.523,80			
11/05/2021	3866	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 966 do empenho 736, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,0 diaria complementar em Brasilia (DF), ref. 08/05 Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendencia Executiva, e DEJUR e participar reuniao diretoria CFO - Brasilia (DF, Despachar com o Presidente do CFO - Palmas (TO).		890,00			
11/05/2021	3867	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 946 do empenho 726, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
11/05/2021	3868	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 945 do empenho 727, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
11/05/2021	3883	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 951 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00046/2021, doc. 00717890 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3885	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00046/2021, nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			
11/05/2021	3888	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		727,75			
11/05/2021	3891	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 970 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 809269 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		65.149,92			
11/05/2021	3892	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 971 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00046/2021, nota fiscal 809272 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		28.827,40			
11/05/2021	3893	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 976 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 3063 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.924,24			
11/05/2021	3908	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 979 do empenho 737, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.225,00			
11/05/2021	3909	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 980 do empenho 738, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
11/05/2021	3919	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	108.270,24				
11/05/2021	3920	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente BB 74.000-4.	38.133,77				
11/05/2021	3922	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		40,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3923	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 11/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
11/05/2021	3924	089/21	Valor referente transferência entre contas BB, cc 74.000-4 para conta 7141-2 - Suprimento deFundo.		5.614,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.544.946,43</b>	<b>20.544.946,43</b>	<b>0,00</b>
12/05/2021	3796	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00044/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 924 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15172 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).		80,20			
12/05/2021	3886	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			
12/05/2021	3887	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			
12/05/2021	3889	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		15,80			
12/05/2021	3890	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		46,20			
12/05/2021	3894	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 976 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3063 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).		75,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	3956	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	67.377,17				
12/05/2021	3957	089/21	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		58.574,97			
12/05/2021	3959	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		4,00			
12/05/2021	3960	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS.		6.114,18			
12/05/2021	3961	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
12/05/2021	3962	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais.		5.252,64			
12/05/2021	3963	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês de abril/2021, conforme ofício CRO/AM 00006/2021.	5.644,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/05/2021	3869	119/21	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 947 do empenho 729, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.470,00			
13/05/2021	3870	119/21	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 948 do empenho 728, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
13/05/2021	3871	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 942 do empenho 722, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
						<b>20.617.968,08</b>	<b>20.617.968,08</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	3872	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 941 do empenho 723, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. aUX. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
13/05/2021	3873	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 944 do empenho 724, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. 6,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
13/05/2021	3874	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 943 do empenho 725, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
13/05/2021	3881	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 968 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 2740 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.358,85			
13/05/2021	3927	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 982 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00047/2021, fatura 109907 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		25.032,36			
13/05/2021	3935	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 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. contrato 014/2019.		58.992,25			
13/05/2021	3937	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 984 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00047/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		1.903,96			
13/05/2021	3978	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	75.416,74				
13/05/2021	3979	089/21	Resgate da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	27.398,46				
13/05/2021	3981	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1003 do empenho 254, aviso de debito 13/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		31,00			
13/05/2021	3982	030/2020	Valor referente à devolução de diária de Dr. Juliano do Vale referente ao empenho 1587 do exercício de 2020.	890,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	3983	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 13/05/2021, nota fiscal 142 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.		7.121,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.721.673,28</b>	<b>20.721.673,28</b>	<b>0,00</b>
14/05/2021	3882	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 968 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2740 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).		124,15			
14/05/2021	3968	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 998 do empenho 747, Transf. Bancária RC.00048/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		4.005,00			
14/05/2021	3969	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 997 do empenho 748, Transf. Bancária RC.00048/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenizacao por deslocamento em veiculo proprio / KM Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
14/05/2021	3973	091/21	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 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 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. contrato 014/2019.).		1.332,41			
14/05/2021	3974	021/21	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 982 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00047/2021, fatura 109907 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		1.898,63			
14/05/2021	3975	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 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. contrato 014/2019.).		6.295,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	3995	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	73.241,73				
14/05/2021	3996	089/21	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		56.438,76			
14/05/2021	3998	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		1,00			
14/05/2021	3999	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 14/05/2021, nota fiscal 142 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. GPS.		842,69			
14/05/2021	4000	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 14/05/2021, nota fiscal 142 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.		280,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.794.915,01</b>	<b>20.794.915,01</b>	<b>0,00</b>
17/05/2021	3877	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 962 do empenho 735, GUIA DE RECOLHIMENTO , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
17/05/2021	3884	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 949 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00046/2021, fatura 904267 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021		1.751,12			
17/05/2021	3953	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 995 do empenho 744, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		3.115,00			
17/05/2021	3954	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 994 do empenho 745, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		445,00			
17/05/2021	3955	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 993 do empenho 746, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. ref. ref. utilização de veiculo proprio - em Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		518,40			
17/05/2021	4073	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	68.637,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	4075	089/21	Aplicação da conta BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		62.121,20			
17/05/2021	4077	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancárias do mês 05-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.863.552,49</b>	<b>20.863.552,49</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	3876	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 961 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
18/05/2021	4041	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1005 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 836543 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
18/05/2021	4042	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 987 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 897 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a 29 de maio de 2021.		6.622,51			
18/05/2021	4061	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1025 do empenho 756, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Juridico.		2.225,00			
18/05/2021	4062	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1024 do empenho 757, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Juridico.		445,00			
18/05/2021	4064	197/21	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1023 do empenho 754, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 17/06/2021 Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
18/05/2021	4066	197/21	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1022 do empenho 755, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 17/06/2021 Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
18/05/2021	4094	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1026 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 26581 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.421,25			
18/05/2021	4106	089/21	Transferência entre contas BB da conta corrente 7139-0 para a conta 74.000-4.	113.149,86				
18/05/2021	4107	089/21	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		91.559,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4109	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		16,00			
18/05/2021	4110	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 977 do empenho 552, aviso de debito 18/05/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.803,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.976.702,35</b>	<b>20.976.702,35</b>	<b>0,00</b>
19/05/2021	3875	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 960 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		1.689,15			
19/05/2021	4095	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1026 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 26581 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.).		148,32			
19/05/2021	4153	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	71.661,87				
19/05/2021	4154	089/21	Aplicação BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		69.350,85			
19/05/2021	4156	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		2,00			
19/05/2021	4157	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 977 do empenho 552, aviso de debito 19/05/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.		471,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.048.364,22</b>	<b>21.048.364,22</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	3693	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 828 do empenho 633, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo 08/11 A 14/11/2021 Florianópolis (SC).		910,00			
20/05/2021	3694	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 827 do empenho 631, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 08/01/2021 no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
20/05/2021	3695	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 826 do empenho 629, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 24/01 a 30/01/2021 em Belo Horizonte (MG).		910,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	3696	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 829 do empenho 634, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 15 a 20/11/2021 Vitoria (ES).		770,00			
20/05/2021	3710	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 923 do empenho 708, BOLETO BANCÁRIO RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 04/21		7.409,55			
20/05/2021	3880	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 965 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
20/05/2021	4026	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 992 do empenho 742, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
20/05/2021	4027	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 991 do empenho 743, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
20/05/2021	4028	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 990 do empenho 740, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.		1.400,00			
20/05/2021	4029	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 989 do empenho 741, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.		445,00			
20/05/2021	4030	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1010 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 547879 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		18.028,21			
20/05/2021	4037	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.613,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4043	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		176.644,15			
20/05/2021	4044	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		5.451,98			
20/05/2021	4049	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		4.374,37			
20/05/2021	4052	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1001 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 5983 ref. a 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.		316,33			
20/05/2021	4189	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	74.933,48				
20/05/2021	4190	089/21	Resgate da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	553.544,72				
20/05/2021	4192	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		32,00			
20/05/2021	4193	001/21	Imposto de renda retido sobre férias do mês 05-2021.		788,98			
20/05/2021	4194	001/21	Imposto de renda referente à folha do mês 04-2021.		112.934,34			
20/05/2021	4195	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 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.		3.916,05			
20/05/2021	4196	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 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. Imposto federais.		607,26			
20/05/2021	4197	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		321,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4198	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS.		706,86			
20/05/2021	4199	013/21	Referente ao empréstimo consignado do BB consoante ao mês 05-2021.		16.482,20			
20/05/2021	4202	002/21	Referente ao pagamento do INSS do mês 04-2021.		205.174,48			
20/05/2021	4206	106/21	Pagamento para a conta GSI em garantia NF 3329.		8.158,85			
20/05/2021	4207	076/21	Pagamento para a conta ATHOS em garantia NF 138.		1.256,06			
20/05/2021	4208	106/21	Pagamento para a conta GSI em garantia NF 3312.		8.158,85			
20/05/2021	4209	076/21	Pagamento para a conta ATHOS em garantia NF 132.		49,55			
20/05/2021	4210	106/21	Pagamento para a conta GSI em garantia NF 3287.		8.158,85			
20/05/2021	4211	077/21	Pagamento para a conta Centro Oeste em garantia NF 71.		874,57			
20/05/2021	4212	106/21	Pagamento para a conta GSI em garantia NF 3288.		237,63			
20/05/2021	4213	076/21	Pagamento para a conta ATHOS em garantia NF 131.		1.256,06			
20/05/2021	4214	077/21	Pagamento para a conta Centro Oeste em garantia NF 76.		874,57			
20/05/2021	4215	002/21	Pagamento da rescisão trabalhista do Sr. FLÁVIO LUIZ CAPUTO, comissão de Assessor CCIII.		13.725,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.676.842,42</b>	<b>21.676.842,42</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	3878	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 963 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
21/05/2021	3879	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 964 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
21/05/2021	4031	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1010 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO , fatura 547879 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		1.881,46			
21/05/2021	4032	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1009 do empenho 749, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/05/2021	4033	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1008 do empenho 750, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 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
21/05/2021	4034	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1007 do empenho 751, Outros RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/05/2021	4035	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1006 do empenho 752, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/05/2021	4038	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.484,29			
21/05/2021	4039	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.993,32			
21/05/2021	4040	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.583,77			
21/05/2021	4045	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		18.851,35			
21/05/2021	4046	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		3.989,70			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4047	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		581,83			
21/05/2021	4048	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		123,14			
21/05/2021	4050	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		466,83			
21/05/2021	4051	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		98,80			
21/05/2021	4119	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1034 do empenho 770, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
21/05/2021	4120	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1035 do empenho 771, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
21/05/2021	4121	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1036 do empenho 772, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
21/05/2021	4122	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1030 do empenho 766, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4123	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1031 do empenho 767, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
21/05/2021	4124	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1032 do empenho 768, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.050,00			
21/05/2021	4125	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1033 do empenho 769, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
21/05/2021	4126	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1039 do empenho 760, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
21/05/2021	4127	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1040 do empenho 761, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref Indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
21/05/2021	4128	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1042 do empenho 762, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.		1.750,00			
21/05/2021	4129	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1041 do empenho 763, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.		445,00			
21/05/2021	4130	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1037 do empenho 758, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
21/05/2021	4131	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1038 do empenho 759, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Indenizacao por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
21/05/2021	4132	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1043 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00050/2021, nota fiscal 2395 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		7.879,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4163	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1047 do empenho 792, Transf. Bancária RC.00051/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		3.115,00			
21/05/2021	4164	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1048 do empenho 793, Transf. Bancária RC.00051/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
21/05/2021	4246	047/21	Estorno do pagamento 387 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 305, Transf. Bancária 21/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as e apresentações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	890,00				
21/05/2021	4249	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	81.088,81				
21/05/2021	4251	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 05-2021.		57,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.758.821,23</b>	<b>21.750.300,13</b>	<b>8.521,10D</b>
24/05/2021	4096	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 18992 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.		14.860,29			
24/05/2021	4133	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00050/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1043 do empenho 49, Transf. Bancária , nota fiscal 2395 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021. ).		822,34			
24/05/2021	4312	089/21	Transparência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74-000-4.	62.555,44				
24/05/2021	4313	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		46.992,91			
24/05/2021	4315	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.		1,00			
24/05/2021	4318	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1105 do empenho 826, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.821.376,67</b>	<b>21.821.376,67</b>	<b>0,00</b>
25/05/2021	4097	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 18992 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.).		975,13			
25/05/2021	4098	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 18992 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.).		833,44			
25/05/2021	4266	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1091 do empenho 813, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		1.335,00			
25/05/2021	4267	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1092 do empenho 814, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
25/05/2021	4268	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1089 do empenho 811, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		1.335,00			
25/05/2021	4269	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1090 do empenho 812, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
25/05/2021	4276	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1077 do empenho 798, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4277	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1078 do empenho 799, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/05/2021	4278	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1085 do empenho 809, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.		1.400,00			
25/05/2021	4279	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1084 do empenho 810, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.		445,00			
25/05/2021	4280	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1069 do empenho 800, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Natal (RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		2.225,00			
25/05/2021	4281	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1070 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal(RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		445,00			
25/05/2021	4295	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00052/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goias. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goias para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		57.982,32			
25/05/2021	4326	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	103.130,67				
25/05/2021	4327	089/21	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		70.257,35			
25/05/2021	4329	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		12,00			
25/05/2021	4377	191/21	Valor referente ao recebimento de restituição por custos da emissão de cópias do processo nº 430/2021.	9,00				
25/05/2021	4493	034/21	Valor referente à recebimento de cota parte do CRO-PE de cartão de crédito do mês 01-2021, conforme ofício CRO/PE N° 00024/2021.	36.490,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/05/2021	4284	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1045 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 26643 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.		2.263,75			
						<b>21.961.006,91</b>	<b>21.961.006,91</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	4286	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		103.264,06			
26/05/2021	4290	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		6.074,36			
26/05/2021	4372	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	85.808,02				
26/05/2021	4373	089/21	Transferência entre a conta BB 74.000-4 para a conta CEF - Consignado - 720-0.		5.694,01			
26/05/2021	4375	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021..		15,00			
26/05/2021	4376	089/21	Resgate da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	30.204,72				
26/05/2021	4494	191/21	Valor referente à restituição de cópia de processo ético CFO 3928/2021.	44,10				
26/05/2021	4687	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2021 devolvida pelo CRO-PB.	1.254,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.078.318,09</b>	<b>22.078.318,09</b>	<b>0,00</b>
27/05/2021	4270	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1093 do empenho 815, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		840,00			
27/05/2021	4271	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1094 do empenho 816, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		445,00			
27/05/2021	4285	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1045 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 26643 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.).		236,25			
27/05/2021	4287	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		11.473,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	4288	092/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		4.249,55			
27/05/2021	4289	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		2.428,31			
27/05/2021	4291	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		674,93			
27/05/2021	4292	092/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		249,97			
27/05/2021	4293	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		142,84			
27/05/2021	4354	159/21	Estorno do pagamento 1148 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 816, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	445,00				
27/05/2021	4355	159/21	Estorno do pagamento 1147 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 815, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	840,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	4368	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1119 do empenho 833, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
27/05/2021	4369	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1118 do empenho 834, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
27/05/2021	4370		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1120 do empenho 832, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.		445,00			
27/05/2021	4371	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1121 do empenho 831, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.		1.335,00			
27/05/2021	4395	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	95.018,77				
27/05/2021	4396	089/21	Transferência entre conta BB da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo 7141-2.		1.525,30			
27/05/2021	4397	089/21	Aplicação da conta BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		69.560,84			
27/05/2021	4399	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente á despesa bancária do mês 05-2021.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/05/2021	3938	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 967 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00047/2021, Outros 1889 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.		3.855,71			
28/05/2021	4272	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1074 do empenho 794, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.		2.225,00			
28/05/2021	4273	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1073 do empenho 795, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.		445,00			
						<b>22.174.621,86</b>	<b>22.174.621,86</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4274	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1083 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
28/05/2021	4275	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1082 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
28/05/2021	4282	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1071 do empenho 802, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		1.050,00			
28/05/2021	4283	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1072 do empenho 803, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		445,00			
28/05/2021	4335	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1102 do empenho 824, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
28/05/2021	4336	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1103 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
28/05/2021	4338	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1110 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 145 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.457,50			
28/05/2021	4340	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1106 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 023394 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		4.599,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4342	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1107 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 22236 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.704,03			
28/05/2021	4344		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1108 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 110043 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		40.467,03			
28/05/2021	4348	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		30.531,09			
28/05/2021	4351	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		23.443,52			
28/05/2021	4382	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1124 do empenho 836, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ref. complemento de diária - dia 29/05/2021 em Brasília (DF) , Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		890,00			
28/05/2021	4384	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1123 do empenho 835, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias -Sao Paulo (SP e Brasilia (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasilia (DF).		2.225,00			
28/05/2021	4386	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1125 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque -Sao Paulo (SP e Brasilia (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasilia (DF).		445,00			
28/05/2021	4421	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	88.221,44				
28/05/2021	4422	089/21	Resgate Aplicação da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	36.647,44				
28/05/2021	4424	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		55,00			
28/05/2021	4688	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-MS.	1.199,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.300.690,42</b>	<b>22.300.690,42</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	3976	018/21			402,39			
31/05/2021	4339	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1110 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 145 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).		392,50			
31/05/2021	4341	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1106 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 023394 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).		480,03			
31/05/2021	4343	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1107 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 22236 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.).		177,84			
31/05/2021	4345		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1108 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 110043 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		3.069,31			
31/05/2021	4349	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		3.258,26			
31/05/2021	4350	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		689,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4352	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		2.501,88			
31/05/2021	4353	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		529,50			
31/05/2021	4484	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	123.952,41				
31/05/2021	4485	089/21	Resgate da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	404.749,89				
31/05/2021	4487	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		8,00			
31/05/2021	4488	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1111 do empenho 827, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.		462,00			
31/05/2021	4489	002/21	Valor referente à folha de pagamento do mês 05-2021.		525.339,11			
31/05/2021	4490	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão do mês 05-2021.		8.141,81			
31/05/2021	4491	002/2021	Valor referente ao pagamento de férias do mês 06-2021.		16.316,89			
31/05/2021	4492	002/21	Valor referente ao pagamento do salário do mês 05-2021.		16.185,95			
31/05/2021	4495	034/21	Valor referente a restituição de tarifas bancária do Banco do Brasil. of cro rs tes 03/2021.	4.640,93				
31/05/2021	4506	034/21	Valor referente à cota parte de receita de arrecadação de cartão de crédito do CRO-RJ relativo ao mês 05-2021.	43.638,03				
31/05/2021	4507	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-RN relativo à anuidades recebidas por meio de depósito judicial.	973,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.878.645,47</b>	<b>22.878.645,47</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	4430	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1126 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 diarias complementar em Brasilia (DF) dias 13/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		890,00			
01/06/2021	4469	025/21	Pago a Fernanda Vieira Alves, liquidação 1145 do empenho 847, Transf. Bancária RC.00057/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.		453,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	4480	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1147 do empenho 848, Transf. Bancária RC.00056/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme of. CRO/FIN/CRO/MT/00721/2021 datado de 19/04/2021.		1.332,06			
01/06/2021	4508	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	754.387,00				
01/06/2021	4509	089/21	Aplicação BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		750.065,86			
01/06/2021	4511	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		15,00			
01/06/2021	4512	002/21	Pagamento da pensão alimentícia da Sra. Eliane Moreira referente ao mês 05-2021.		688,93			
01/06/2021	4513	002/21	Pagamento da pensão alimentícia da Sra. Maria Celma Oliveira referente ao mês 05-2021.		2.893,04			
01/06/2021	4514	027/18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 3/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 01/06/2021.	466,67				
01/06/2021	4515	002/21	Pagamento da mensalidade sindical do mês 05-2021.		180,00			
01/06/2021	4571	034/21	Valor referente à restituição de tarifas bancárias do Banco do Brasil, convênio 03, do ano de 2020, repassado ao CFO conforme ofício CRO-RN nº 683/2021.	1.664,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.635.163,52</b>	<b>23.635.163,52</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	4565	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	78.233,44				
02/06/2021	4566	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		96.699,03			
02/06/2021	4568	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		24,80			
02/06/2021	4569	034/21	Referente ao valor de arrecadação de cota parte do CRO-RS do mês de maio/2021. of. CRO RS tes 04/2021.	1.039,89				
02/06/2021	4570	034/21	Valor referente à cota parte do CFO relativo à repasse do CRO-RN de quitação em juízo recebimento nesta data.	258,49				
02/06/2021	4574	090/21	Pagamento do empréstimo concedido ao CRO-GO creditado na conta do CFO no dia 02-06-2021.	14.421,07				
02/06/2021	4575	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil repassado ao CFO pelo CRO-AL, neste data.	662,38				
02/06/2021	4627	034/21	O valor refere-se à cota parte do Mapa de Arrecadação do cartão de crédito do mês de maio/2021 do CRO-ES.	2.108,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.731.887,35</b>	<b>23.731.887,35</b>	<b>0,00</b>
04/06/2021	4431	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 845, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4432	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1141 do empenho 846, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux; Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4433	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1143 do empenho 844, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4434	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1027 do empenho 764, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
04/06/2021	4435	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1029 do empenho 765, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
04/06/2021	4436	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1096 do empenho 818, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/06/2021	4437	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1098 do empenho 820, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
04/06/2021	4438	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1097 do empenho 819, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/06/2021	4439	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1100 do empenho 822, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
04/06/2021	4440	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1099 do empenho 821, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
04/06/2021	4441	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1101 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4442	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1065 do empenho 789, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
04/06/2021	4443	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1066 do empenho 788, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4444	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1064 do empenho 790, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4445	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1054 do empenho 773, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
04/06/2021	4446	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1050 do empenho 774, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4447	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1049 do empenho 775, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4448	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1115 do empenho 828, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4449	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1114 do empenho 829, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4450	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1113 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4451	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1081 do empenho 804, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4452	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1080 do empenho 805, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4453	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1079 do empenho 806, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4454	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1061 do empenho 783, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. 4,5 diárias e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4455	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1063 do empenho 782, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4456	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1062 do empenho 784, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4457	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1052 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4458	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1051 do empenho 787, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4459	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1053 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4460	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1057 do empenho 776, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
04/06/2021	4461	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1056 do empenho 777, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 03 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4463	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1055 do empenho 778, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4464	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1059 do empenho 780, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4465	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1058 do empenho 781, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4466	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1060 do empenho 779, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4470	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1131 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
04/06/2021	4472		Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1130 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
04/06/2021	4473	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1128 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
04/06/2021	4475	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1129 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
04/06/2021	4476	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1132 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
04/06/2021	4477	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1127 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		16,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4481	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1150 do empenho 849, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		2.225,00			
04/06/2021	4482	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1149 do empenho 850, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		1.680,00			
04/06/2021	4483	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 851, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		445,00			
04/06/2021	4520	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1153 do empenho 852, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de devolução de anuidade conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.		570,63			
04/06/2021	4526	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00058/2021, nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		157.046,48			
04/06/2021	4530	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00058/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		3.547,07			
04/06/2021	4531	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1159 do empenho 862, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		4.895,00			
04/06/2021	4532	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1158 do empenho 863, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		1.680,00			
04/06/2021	4533	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1157 do empenho 864, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4534	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1156 do empenho 861, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio , em Brasilia (DF) dias 31/05 a 02/06/2021 Participar de Reunião na APCD sobre CROSP 2021 (on-Line) e 2022 (presencial) em São Paulo (SP), e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
04/06/2021	4577	002/21	Pagamento de rescisão de sra. Heloísa de souza silva, nesta data.		576,66			
04/06/2021	4578	002/21	Pagamento de férias do Sr. Raphael Mohtandor		4.705,61			
04/06/2021	4579	089/21	Resgata da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	234.869,42				
04/06/2021	4581	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		96,00			
04/06/2021	4582	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1155 do empenho 860, aviso de debito 04/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 05/21		61.357,49			
04/06/2021	4583	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	72.768,99				
04/06/2021	4676	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do convênio 03 de arrecadação do exercício de 2021 realizado pelo CRO-SE.	700,26				
04/06/2021	4795	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-MT do período de 01-05-2021 a 31/05/2021, creditado nesta data.	2.965,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2021	4528	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00058/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		16.759,90			
07/06/2021	4607	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	52.405,10				
07/06/2021	4609	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		1,00			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, nesta data.		3.379,31			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, nesta data.		3.383,85			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, nesta data.		7.461,78			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, nesta data.		1.879,67			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, nesta data.		1.079,24			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, nesta data.		4.535,33			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, nesta data.		2.817,22			
						<b>24.043.191,26</b>	<b>24.043.191,26</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, nesta data.		1.060,43			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do condomínio		1.946,57			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, nesta data.		3.083,46			
07/06/2021	4625	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do CRO-AP, conforme ofício CRO-AP N° 71-2021.	413,56				
07/06/2021	4626	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancário do Banco do Brasil do CRO-RO, conforme ofício nº 083/2021.	514,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.096.524,64</b>	<b>24.090.579,02</b>	<b>5.945,62D</b>
08/06/2021	4592	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1183 do empenho 859, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		518,40			
08/06/2021	4593	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1182 do empenho 857, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
08/06/2021	4595	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1181 do empenho 858, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 03 Jetons em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
08/06/2021	4597	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 1031, Transf. Bancária RC.00059/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
08/06/2021	4602	024/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1190 do empenho 879, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. reembolso 50% Serca nº 0000077284 ref. novembro de 2020		275,36			
08/06/2021	4603	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1189 do empenho 880, Guia de Recolhimento RC.00059/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 05/21		7.556,77			
08/06/2021	4628	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.	105.638,50				
08/06/2021	4629	002/21	Pagamento da rescisão do Sra. Kleber Henrique, nesta data.		24.263,70			
08/06/2021	4630	002/21	Pagamento da rescisão da Sra. Maristela, nesta data.		7.034,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	4631	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	42.474,92				
08/06/2021	4633	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.244.638,06</b>	<b>24.244.638,06</b>	<b>0,00</b>
09/06/2021	4604	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1144 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00059/2021, nota fiscal 15239 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.523,80			
09/06/2021	4677	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	72.077,19				
09/06/2021	4678	002/21	Valor referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário de 2021.		268.431,29			
09/06/2021	4679	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	198.393,04				
09/06/2021	4680	013/21	Pagamento de empréstimo consignado do BB referente ao mês 06-2021. rescisão contratual maristela saul ferro.		3.169,90			
09/06/2021	4681	034/21	Estorno do pagamento 979 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 702, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
09/06/2021	4682	034/21	Estorno do pagamento 978 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 701, Transf. Bancária 09/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	1.335,00				
09/06/2021	4690	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-AM.	874,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.517.763,05</b>	<b>24.517.763,05</b>	<b>0,00</b>
10/06/2021	4605	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00059/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1144 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15239 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).		80,20			
10/06/2021	4634	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1195 do empenho 881, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		3.115,00			
10/06/2021	4635	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1193 do empenho 883, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4636	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1194 do empenho 882, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		445,00			
10/06/2021	4637	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1138 do empenho 842, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.		1.400,00			
10/06/2021	4638	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1137 do empenho 843, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.		445,00			
10/06/2021	4658	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1191 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		3.744,27			
10/06/2021	4659	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1187 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00061/2021, fatura 998758 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		62.843,73			
10/06/2021	4660	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1186 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00061/2021, fatura 998760 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		28.250,85			
10/06/2021	4661	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1185 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, fatura 905662 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		5.022,08			
10/06/2021	4663	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1184 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 000003098 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.924,24			
10/06/2021	4665	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1198 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 2762 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.358,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4666	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1202 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, nota fiscal 10087 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
10/06/2021	4667	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1203 do empenho 52, Transf. Bancária , nota fiscal 10084 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
10/06/2021	4670	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 839, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.225,00			
10/06/2021	4671	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1135 do empenho 840, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.680,00			
10/06/2021	4672	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1136 do empenho 841, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
10/06/2021	4675	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00061/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		122.569,98			
10/06/2021	4694	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	68.360,34				
10/06/2021	4695	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente.	69.780,60				
10/06/2021	4697	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		31,00			
10/06/2021	4700	090/21	Pagamento do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.	100.712,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.756.616,35</b>	<b>24.756.616,35</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4645	198/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1176 do empenho 855, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4646	198/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1175 do empenho 856, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.		445,00			
11/06/2021	4647	199/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1170 do empenho 867, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19		1.750,00			
11/06/2021	4648	199/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1169 do empenho 868, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19		445,00			
11/06/2021	4664	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00061/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1184 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 000003098 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).		75,59			
11/06/2021	4668	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00061/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1198 do empenho 487, Transf. Bancária 1, nota fiscal 2762 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).		124,15			
11/06/2021	4781	034/21	Restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil relativo ao exercício de 2020 devolvida pelo CRO-RR.	394,31				
11/06/2021	4782	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	85.850,54				
11/06/2021	4783	089/21	Aplicação BB da conta corrente para a conta Aplicação BB Diferenciado.		84.378,11			
11/06/2021	4785	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente tarifa bancária do mês 06/2021.		12,00			
11/06/2021	4786	159/21	Estorno do pagamento 1258 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 842, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores. Devolução de valor.	1.400,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4787	159/21	Estorno do pagamento 1259 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 843, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores. Devolução de valor.	445,00				
11/06/2021	4792	047/21	Estorno do pagamento 512 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 357, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações. Devolução de valor.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.845.596,20</b>	<b>24.845.596,20</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4639	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1197 do empenho 884, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		2.225,00			
14/06/2021	4640	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1196 do empenho 885, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		445,00			
14/06/2021	4649	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1172 do empenho 865, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
14/06/2021	4650	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1171 do empenho 866, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
14/06/2021	4651	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1166 do empenho 874, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		2.225,00			
14/06/2021	4652	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1165 do empenho 875, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
14/06/2021	4653	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1161 do empenho 872, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4654	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1162 do empenho 873, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
14/06/2021	4655	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1164 do empenho 870, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		1.750,00			
14/06/2021	4656	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1163 do empenho 871, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
14/06/2021	4946	089/21	Transferência entre conas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	56.402,80				
14/06/2021	4947	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		43.320,80			
14/06/2021	4949	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 06-2021.		20,00			
14/06/2021	4951	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária de impressão de boletos, debitada nesta data.		662,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.901.999,00</b>	<b>24.901.999,00</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	4643	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 1174 do empenho 853, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diária em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		350,00			
15/06/2021	4644	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 1173 do empenho 854, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		445,00			
15/06/2021	4800	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1221 do empenho 891, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		4.005,00			
15/06/2021	4801	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1222 do empenho 892, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref indenização por deslocamento em veículo próprio Brasilia (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4805	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.408,38			
15/06/2021	4810	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 57999 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. contrato 014/2019.		58.992,25			
15/06/2021	4815	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1205 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 22489 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
15/06/2021	4817	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1207 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 911 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.		8.173,60			
15/06/2021	4820	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1215 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 6008 ref. a 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.		361,52			
15/06/2021	4977	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	100.508,92				
15/06/2021	4978	089/21	Resgate da conta Aplicação BB para a conta corrente 74.000-4.	20.759,16				
15/06/2021	4979	089/21	Transferência entre contas BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Suprimento de Fundo.		8.000,00			
15/06/2021	4980	089/21	Transferência entre contas BB da conta corrente 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo.		55,41			
15/06/2021	4981	034/21	Restituição de tarifa bancário do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-SC, nesta data.	2.615,41				
15/06/2021	4982	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 15/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.		7.131,90			
15/06/2021	4984	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		35,00			
15/06/2021	4986	205/21	Pago a Sara Santiago Lopes, liquidação do empenho 940, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.		1.386,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4987	002/21	Valor referente ao pagamento da rescisão trabalhista da Sra. Nívea Caixeta dos Santos.		10.861,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.025.882,49</b>	<b>25.025.882,49</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	4641	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1180 do empenho 878, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		2.225,00			
16/06/2021	4642	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1167 do empenho 877, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Ddsembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		445,00			
16/06/2021	4806	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.967,26			
16/06/2021	4807	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.453,95			
16/06/2021	4808	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.569,98			
16/06/2021	4813	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57999 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. contrato 014/2019.).		1.332,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	4814	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57999 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. contrato 014/2019.).		6.295,62			
16/06/2021	4943	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1218 do empenho 888, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.005,00			
16/06/2021	4944	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1220 do empenho 889, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
16/06/2021	4945	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1219 do empenho 890, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5171	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	80.631,40				
16/06/2021	5172	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		57.934,21			
16/06/2021	5174	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		15,00			
16/06/2021	5175	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 16/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021. ISS.		280,27			
16/06/2021	5176	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 16/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021. INSS.		832,57			
16/06/2021	5177	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do CRO-PR relativo ao exercício 2020.	2.289,77				
16/06/2021	5179	034/21	Valor referente à outras receitas recebidas pelo CFO, nesta data.	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.108.803,76</b>	<b>25.108.803,76</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	4828	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			
17/06/2021	4831	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		727,75			
17/06/2021	5101	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1232 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00064/2021, fatura 110253 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		62.177,31			
17/06/2021	5105	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1214 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 27130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.560,55			
17/06/2021	5117	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		193.000,08			
17/06/2021	5126	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		10.903,96			
17/06/2021	5132	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1230 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00064/2021, fatura 553436 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		15.389,34			
17/06/2021	5151	208/21	Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1340 do empenho 997, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 a 14/06/2021 Despachar e deliberar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia		630,00			
17/06/2021	5181	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1342 do empenho 1000, Transf. Bancária RC.00065/2021, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de perícia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.		679,12			
17/06/2021	5207	034/21	Receita de restituição de tarifas sem bipartição do CRO-RN referente ao mês 05-2021 creditada na conta do CFO. of. cro 244/2021.	88,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5208	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	77.946,46				
17/06/2021	5209	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta 74.000-4.	253.413,43				
17/06/2021	5211	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		25,00			
17/06/2021	5212	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 17/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
17/06/2021	5213	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 17/06/2021, nota fiscal 82 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.		3.871,35			
17/06/2021	5214	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1204 do empenho 552, aviso de debito 17/06/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021.		8.595,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.440.252,43</b>	<b>25.440.252,43</b>	<b>0,00</b>
18/06/2021	4833	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento CONF.00062/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			
18/06/2021	4834	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento CONF.00062/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		15,80			
18/06/2021	4836	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			
18/06/2021	4838	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		46,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	4989	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1292 do empenho 951, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	4990	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1291 do empenho 952, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	4991	175/21	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1302 do empenho 943, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	4992	175/21	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1301 do empenho 944, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	4993	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1297 do empenho 949, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	4994	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1298 do empenho 950, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	4995	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1299 do empenho 941, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	4996	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1300 do empenho 942, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	4997	171/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1296 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	4998	171/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1295 do empenho 948, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	4999	165/21	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1294 do empenho 945, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5000	165/21	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1293 do empenho 946, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5001	166/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1266 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5002		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1265 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5003	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1263 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5004	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1269 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5005	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1268 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5006	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1267 do empenho 923, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5007	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1272 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5008	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1271 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5009	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1270 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5010	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1275 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5011	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1274 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5012	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1273 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5013	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1280 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5014	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1279 do empenho 933, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5015	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1278 do empenho 934, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5016	175/21	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1286 do empenho 935, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5017	168/21	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1283 do empenho 936, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5018	166/21	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1288 do empenho 937, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5019	166/21	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1287 do empenho 938, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5028	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1242 do empenho 901, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5030	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1241 do empenho 902, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5031	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1240 do empenho 903, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5033	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1245 do empenho 904, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5034	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1244 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5035	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1243 do empenho 906, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5037	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1248 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00063/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5038		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1247 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5039	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1246 do empenho 909, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5041	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1251 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5042	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1250 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5043	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1249 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5045	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1254 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	5046	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1253 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5047	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1252 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5071	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1319 do empenho 962, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5072	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1318 do empenho 963, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5073	173/21	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1316 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	5074	173/21	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1315 do empenho 961, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5080	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1310 do empenho 955, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	5081	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1309 do empenho 956, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5082		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1307 do empenho 954, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenizacao por km rodado em uso de veiculo prorio em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		518,40			
18/06/2021	5085	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1306 do empenho 964, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.		1.750,00			
18/06/2021	5086	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1305 do empenho 965, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.		445,00			
18/06/2021	5087	169/21	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1277 do empenho 930, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5089	169/21	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1276 do empenho 931, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5119	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		4.359,12			
18/06/2021	5129	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		246,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5152	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1338 do empenho 984, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5153	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1339 do empenho 983, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5154	153/21	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1336 do empenho 982, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5155	153/21	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1337 do empenho 981, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	5156	164/21	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1334 do empenho 980, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5157	164/21	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1335 do empenho 979, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5158	176/21	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1332 do empenho 978, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5159	176/21	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1333 do empenho 977, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
18/06/2021	5160	174/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1330 do empenho 976, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5161	174/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1331 do empenho 975, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5162	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1328 do empenho 970, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5163	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1329 do empenho 969, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5164	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1325 do empenho 968, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5165	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1326 do empenho 967, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5166	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1327 do empenho 966, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5167	203/21	Pago a Vinicius Aguiar Lages, liquidação 1323 do empenho 972, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5168	203/21	Pago a Vinicius Aguiar Lages, liquidação 1324 do empenho 971, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5169	204/21	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1321 do empenho 973, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5170	204/21	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1322 do empenho 974, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5254	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.	69.046,69				
18/06/2021	5255	034/21	Valor referente ao teste de arrecadação de cartão de crédito da empresa Zoop Tecnologia.	1,00				
18/06/2021	5256	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-DF.	2.465,04				
18/06/2021	5257	001/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre folha do mês 05-2021.		119.059,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5258	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.		318,30			
18/06/2021	5259	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 82 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. GPS.		700,27			
18/06/2021	5260	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
18/06/2021	5261	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS.		6.114,18			
18/06/2021	5263	013/21	Valor referente ao empréstimo consignado do BB do mês 05-2021.		15.632,88			
18/06/2021	5264	089/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre férias.		1.823,28			
18/06/2021	5267	002/21	Pagamento do INSS do mês 05-2021.		209.500,47			
18/06/2021	5269	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		129,00			
18/06/2021	5271	089/21	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	406.656,46				
18/06/2021	5396	034/2021	Restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 creditada na conta do CFO pelo CRO-DF.	1.582,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.920.004,05</b>	<b>25.920.004,05</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	5025	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1238 do empenho 897, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 0,5 diária em Brasília (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
21/06/2021	5026	034/21			560,00			
21/06/2021	5027	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1237 do empenho 898, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
21/06/2021	5048	035/21			1.120,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	5050	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1223 do empenho 893, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		712,00			
21/06/2021	5076	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1314 do empenho 957, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
21/06/2021	5077	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1312 do empenho 958, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
21/06/2021	5078	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1311 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
21/06/2021	5091	027/21	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1239 do empenho 900, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref 02 Auxilios Representação em Brasilia (DF), dias 23 e 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		712,00			
21/06/2021	5103	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1232 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 110253 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		4.715,97			
21/06/2021	5106	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1214 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 27130 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.).		162,87			
21/06/2021	5118	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		20.596,85			
21/06/2021	5128	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		1.163,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	5183	129/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00065/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1342 do empenho 1000, Transf. Bancária, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de perícia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.).		70,88			
21/06/2021	5282	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	63.376,47				
21/06/2021	5283	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		23.883,01			
21/06/2021	5285	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		35,00			
21/06/2021	5286	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 21/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.		5.252,64			
21/06/2021	5287	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 21/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		601,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.983.380,52</b>	<b>25.983.380,52</b>	<b>0,00</b>
22/06/2021	5021	202/21	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1235 do empenho 895, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de TI do Conselho Federal de Odontologia.		3.850,00			
22/06/2021	5023	202/21	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1234 do empenho 896, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de TI do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
22/06/2021	5134	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1230 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO, fatura 553436 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		1.606,07			
22/06/2021	5226	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1354 do empenho 996, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti, ref 3,5 doarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5227	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1355 do empenho 995, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5228	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1353 do empenho 992, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5229	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1352 do empenho 993, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
22/06/2021	5230	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1351 do empenho 994, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5236	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1349 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5237	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1350 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.964,64			
22/06/2021	5238	138/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1348 do empenho 989, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
22/06/2021	5239	178/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1347 do empenho 988, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref Indenização por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
22/06/2021	5240	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1346 do empenho 985, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5241	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1345 do empenho 986, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5242	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5243	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 987, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5244	172/21	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1364 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
22/06/2021	5245	172/21	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1365 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5246	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação 1363 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
22/06/2021	5247	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação 1362 do empenho 1006, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
22/06/2021	5248	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação 1361 do empenho 1007, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref. Aux .Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5249	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1360 do empenho 1008, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5250	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1359 do empenho 1009, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
22/06/2021	5251	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1358 do empenho 1010, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5252	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1367 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferência bancária ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		4.895,00			
22/06/2021	5253	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1366 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferência bancária ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
22/06/2021	5262	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1308 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00067/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		2.560,98			
22/06/2021	5273	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1317 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 2464 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		7.879,70			
22/06/2021	5275	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1313 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 27181 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			
22/06/2021	5277	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 19086 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.		15.092,40			
22/06/2021	5280	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1213 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 1912 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.		3.969,75			
22/06/2021	5296	089/21	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	113.229,23				
22/06/2021	5297	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		38.165,74			
22/06/2021	5299	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		92,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.096.609,75</b>	<b>26.096.609,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	5274	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1317 do empenho 49, Transf. Bancária , nota fiscal 2464 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021. ).		822,34			
23/06/2021	5276	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1313 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 27181 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			
23/06/2021	5278	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 19086 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.).		990,36			
23/06/2021	5279	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 19086 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.).		846,46			
23/06/2021	5281	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1213 do empenho 231, Transf. Bancária , nota fiscal 1912 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.).		414,29			
23/06/2021	5307	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	67.197,80				
23/06/2021	5308	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		63.884,10			
23/06/2021	5310	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.163.807,55</b>	<b>26.163.807,55</b>	<b>0,00</b>
24/06/2021	5329	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	62.935,15				
24/06/2021	5330	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	17.443,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	5332	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.100,00			
24/06/2021	5334	122/21	Estorno do pagamento 1476 pago a Funcionários CFO, empenho 826, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.100,00				
24/06/2021	5336	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.100,00			
24/06/2021	5388	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1382 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.		24.010,24			
24/06/2021	5392	211/2021	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1409 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesus.		440,73			
24/06/2021	5393	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino. INSS		7.640,03			
24/06/2021	5394	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino. STN GRU judicial		3.653,40			
24/06/2021	5395	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.		36.534,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/06/2021	5266	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		143.730,75			
25/06/2021	5300	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00068/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.		2.225,00			
25/06/2021	5301	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00068/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.		445,00			
						<b>26.252.285,98</b>	<b>26.252.285,98</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	5398	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	59.326,57				
25/06/2021	5399	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	92.778,17				
25/06/2021	5400	089/2021	Transferência da conta 74.000-44 - BB para a conta da CEF 720-0.		5.693,99			
25/06/2021	5402	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.404.390,72</b>	<b>26.404.390,72</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5270	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		15.338,85			
28/06/2021	5272	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		3.246,32			
28/06/2021	5464	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	68.980,28				
28/06/2021	5465	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		52.127,98			
28/06/2021	5467	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		2,00			
28/06/2021	5469	034/2021	Restituição de tarifa bancária de 2020 devolvida pelo CRO-MA.	1.734,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.475.105,87</b>	<b>26.475.105,87</b>	<b>0,00</b>
29/06/2021	5320	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1387 do empenho 1018, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.		3.115,00			
29/06/2021	5321	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1386 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5322	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1372 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01079 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		250,00			
29/06/2021	5323	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1371 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01076 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		237,70			
29/06/2021	5324	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1370 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01078 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		13,80			
29/06/2021	5325	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1369 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01077 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		171,60			
29/06/2021	5326	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		4.383,22			
29/06/2021	5328	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00070/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		99,00			
29/06/2021	5405	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1403 do empenho 1033, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref 3,5 diárias em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
29/06/2021	5406	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1402 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref Indenização por deslocamento em seu carro próprio em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
29/06/2021	5407	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1401 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5408	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1400 do empenho 1032, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.		445,00			
29/06/2021	5409	074/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1405 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
29/06/2021	5410	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1404 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
29/06/2021	5411	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1407 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
29/06/2021	5412	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1406 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
29/06/2021	5413	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1408 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		919,20			
29/06/2021	5414	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1396 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
29/06/2021	5415	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1397 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
29/06/2021	5416	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1394 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.		4.005,00			
29/06/2021	5417	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1395 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5418	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00070/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		57.514,49			
29/06/2021	5433	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1413 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
29/06/2021	5434	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1412 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
29/06/2021	5435	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1415 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.		1.750,00			
29/06/2021	5436	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1414 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.		445,00			
29/06/2021	5437	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1417 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
29/06/2021	5438	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1416 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
29/06/2021	5439	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1423 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a a03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
29/06/2021	5440	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1422 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a a03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
29/06/2021	5441	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1426 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5442	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1425 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
29/06/2021	5453	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1434 do empenho 1055, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.		2.225,00			
29/06/2021	5454	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1433 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.		445,00			
29/06/2021	5468	214/21	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1437 do empenho 1057, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 4,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).		1.890,00			
29/06/2021	5470	214/21	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1436 do empenho 1058, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).		445,00			
29/06/2021	5471	038/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1399 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diárias em Brasília (DF) dia 30/06. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
29/06/2021	5472	038/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1398 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 30/06. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
29/06/2021	5475	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	149.728,99				
29/06/2021	5476	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		44.552,78			
29/06/2021	5478	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1443 do empenho 254, aviso de debito 26/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		71,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5479	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1424 do empenho 1054, aviso de debito 29/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de julho/2021.		242,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.624.834,86</b>	<b>26.624.834,86</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	5512	090/21	Pagamento do empréstimo concedido ao CRO-GO, recebido nesta data.	14.421,07				
30/06/2021	5513	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	145.402,51				
30/06/2021	5514	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	5.410.619,40				
30/06/2021	5516	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		5,00			
30/06/2021	5517	002/21	Valor referente ao pagamento da folha do mês 06-2021.		521.748,86			
30/06/2021	5518	002/21	Valor referente ao pagamento da folha do mês 06-2021.		8.141,81			
30/06/2021	5519	002/21	Valor referente ao pagamento da folha do mês 06-2021.		80.018,74			
30/06/2021	5521	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 BB para a conta corrente do Banco Safra.		5.000.000,00			
30/06/2021	5522	002/21	Valor referente ao pagamento da folha do mês 06-2021.		3.618,82			
30/06/2021	5538	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-RJ relativo à arrecadação de cartão de crédito do mês 06-2021, conforme ofício CRO-RJ 067/2021.	43.090,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.238.368,09</b>	<b>32.238.368,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7				Saldo anterior:				<b>1.419,42D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419,42D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.06 - Caixa Econômica - Consignação CC 720-0				Saldo anterior:				<b>7.199,62D</b>
20/04/2021	3491	089/21	Transferência da conta 74.000-44 - BB para a conta da CEF 720-0.	5.624,20				
20/04/2021	6524	085/2021	pagto empréstimo consignado mês 06/2021.		5.624,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.624,20</b>	<b>5.624,16</b>	<b>7.199,66D</b>
26/04/2021	4797	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.624,20</b>	<b>5.723,16</b>	<b>7.100,66D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4799	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.624,20</b>	<b>5.822,16</b>	<b>7.001,66D</b>
26/05/2021	4373	089/21	Transferência entre a conta BB 74.000-4 para a conta CEF - Consignado - 720-0.	5.694,01				
26/05/2021	6523	089/2021	pagto empréstimo consignado mês 05/2021.		5.694,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.318,21</b>	<b>11.516,17</b>	<b>7.001,66D</b>
25/06/2021	5400	089/2021	Transferência da conta 74.000-44 - BB para a conta da CEF 720-0.	5.693,99				
25/06/2021	6522	089/2021	pagto empréstimo consignado mês 06/2021.		5.693,99			
25/06/2021	6526	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1755 do empenho 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.012,20</b>	<b>17.309,16</b>	<b>6.902,66D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.07 - Caixa Econômica Federal - ag. 3310 - c/c 20760</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.533,83D</b>
26/04/2021	3613	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>2.484,83D</b>
25/05/2021	6237	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1660 do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>2.435,83D</b>
28/05/2021	6239	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária de manutenção de conta CAT 05-2021.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134,50</b>	<b>2.399,33D</b>
25/06/2021	6241	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183,50</b>	<b>2.350,33D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Suprimento de Fundo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/05/2021	3924	089/21	Valor referente transferência entre contas BB, cc 74.000-4 para conta 7141-2 - Suprimento deFundo.	5.614,20				
11/05/2021	6485	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.		5.614,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.614,20</b>	<b>5.614,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	4396	089/21	Transferência entre conta BB da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo 7141-2.	1.525,30				
27/05/2021	6486	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.		1.525,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.139,50</b>	<b>7.139,50</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	4979	089/21	Transferência entre contas BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Suprimento de Fundo.	8.000,00				
15/06/2021	4980	089/21	Transferência entre contas BB da conta corrente 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo.	55,41				
15/06/2021	6487	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.		8.000,00			
15/06/2021	6488	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.		55,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.194,91</b>	<b>15.194,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.10 - Banco Safra S. A.				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/06/2021	5521	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 BB para a conta corrente do Banco Safra.	5.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil S/A CC 7139-0				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2021	3116	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		6.548.491,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.548.491,46</b>	<b>6.548.491,46C</b>
05/04/2021	3195	089/21	Transferência entre contas BB, da 74.000-4 para a conta 7139-0.	108.845,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>6.548.491,46</b>	<b>6.439.645,52C</b>
06/04/2021	3132	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		131.153,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>6.679.645,34</b>	<b>6.570.799,40C</b>
07/04/2021	3134	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		81.571,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>6.761.216,40</b>	<b>6.652.370,46C</b>
08/04/2021	3136	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		77.056,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>6.838.273,27</b>	<b>6.729.427,33C</b>
09/04/2021	3138	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		74.428,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>6.912.702,25</b>	<b>6.803.856,31C</b>
12/04/2021	3249	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		85.501,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>6.998.203,62</b>	<b>6.889.357,68C</b>
13/04/2021	3250	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para conta 74.000-4.		126.793,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>7.124.997,32</b>	<b>7.016.151,38C</b>
14/04/2021	3281	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		72.304,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>7.197.302,18</b>	<b>7.088.456,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	3294	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para conta 74.000-4.		88.475,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>7.285.777,96</b>	<b>7.176.932,02C</b>
16/04/2021	3302	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		87.245,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>7.373.023,72</b>	<b>7.264.177,78C</b>
19/04/2021	3342	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		80.478,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>7.453.502,63</b>	<b>7.344.656,69C</b>
20/04/2021	3438	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		106.564,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>7.560.066,70</b>	<b>7.451.220,76C</b>
22/04/2021	3507	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		83.920,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>7.643.986,96</b>	<b>7.535.141,02C</b>
23/04/2021	3516	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		99.317,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>7.743.304,22</b>	<b>7.634.458,28C</b>
26/04/2021	3548	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		64.228,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>7.807.532,51</b>	<b>7.698.686,57C</b>
27/04/2021	3567	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		139.262,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>7.946.795,13</b>	<b>7.837.949,19C</b>
28/04/2021	3587	089/21	Transferência entre contas BB da 7139-0 para a conta 74.000-4.		96.861,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>8.043.656,90</b>	<b>7.934.810,96C</b>
29/04/2021	3614	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		116.603,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.845,94</b>	<b>8.160.260,17</b>	<b>8.051.414,23C</b>
30/04/2021	3632	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		158.324,57			
30/04/2021	4705	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	28.030,75				
30/04/2021	4706	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	97.897,15				
30/04/2021	4707	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	33.191,35				
30/04/2021	4708	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	119.342,69				
30/04/2021	4709	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	504.104,12				
30/04/2021	4710	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	208.607,57				
30/04/2021	4711	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	377.026,98				
30/04/2021	4712	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	234.171,70				
30/04/2021	4713	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	140.647,31				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	4714	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	483.380,57				
30/04/2021	4715	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	1.507.644,51				
30/04/2021	4716	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	213.454,71				
30/04/2021	4717	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	172.831,94				
30/04/2021	4718	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	193.726,38				
30/04/2021	4719	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	150.776,44				
30/04/2021	4720	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	924.694,23				
30/04/2021	4721	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	283.658,40				
30/04/2021	4722	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	86.951,61				
30/04/2021	4723	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	141.575,73				
30/04/2021	4724	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	813.416,52				
30/04/2021	4725	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	902.405,42				
30/04/2021	4726	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	75.569,69				
30/04/2021	4727	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	33.008,54				
30/04/2021	4728	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	677.945,98				
30/04/2021	4729	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	91.978,13				
30/04/2021	4730	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	75.287,08				
30/04/2021	4732	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1211 do empenho 550, aviso de debito 30/04/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		361.586,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>8.680.171,44</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3724	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para conta 74.000-4.		631.674,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>9.311.845,98</b>	<b>631.674,54C</b>
04/05/2021	3757	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-4 para conta 74.000-4.		112.634,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>9.424.480,49</b>	<b>744.309,05C</b>
05/05/2021	3798	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		65.784,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>9.490.264,58</b>	<b>810.093,14C</b>
06/05/2021	3848	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		90.733,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>9.580.998,13</b>	<b>900.826,69C</b>
07/05/2021	3860	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		76.783,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>9.657.781,63</b>	<b>977.610,19C</b>
10/05/2021	3896	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		67.924,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>9.725.706,21</b>	<b>1.045.534,77C</b>
11/05/2021	3919	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		108.270,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>9.833.976,45</b>	<b>1.153.805,01C</b>
12/05/2021	3956	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		67.377,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>9.901.353,62</b>	<b>1.221.182,18C</b>
13/05/2021	3978	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		75.416,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>9.976.770,36</b>	<b>1.296.598,92C</b>
14/05/2021	3995	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		73.241,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>10.050.012,09</b>	<b>1.369.840,65C</b>
17/05/2021	4073	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		68.637,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>10.118.649,57</b>	<b>1.438.478,13C</b>
18/05/2021	4106	089/21	Transferência entre contas BB da conta corrente 7139-0 para a conta 74.000-4.		113.149,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>10.231.799,43</b>	<b>1.551.627,99C</b>
19/05/2021	4153	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		71.661,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>10.303.461,30</b>	<b>1.623.289,86C</b>
20/05/2021	4189	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		74.933,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>10.378.394,78</b>	<b>1.698.223,34C</b>
21/05/2021	4249	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		81.088,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>10.459.483,59</b>	<b>1.779.312,15C</b>
24/05/2021	4312	089/21	Transparência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74-000-4.		62.555,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>10.522.039,03</b>	<b>1.841.867,59C</b>
25/05/2021	4326	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		103.130,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>10.625.169,70</b>	<b>1.944.998,26C</b>
26/05/2021	4372	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		85.808,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>10.710.977,72</b>	<b>2.030.806,28C</b>
27/05/2021	4395	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		95.018,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>10.805.996,49</b>	<b>2.125.825,05C</b>
28/05/2021	4421	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		88.221,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.680.171,44</b>	<b>10.894.217,93</b>	<b>2.214.046,49C</b>
31/05/2021	4484	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		123.952,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4733	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	13.617,87				
31/05/2021	4734	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	34.455,30				
31/05/2021	4735	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	16.540,02				
31/05/2021	4736	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	51.679,94				
31/05/2021	4737	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	152.255,79				
31/05/2021	4738	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	78.587,12				
31/05/2021	4739	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	131.253,73				
31/05/2021	4740	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	58.395,12				
31/05/2021	4741	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	60.748,42				
31/05/2021	4742	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	175.080,55				
31/05/2021	4743	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	359.518,77				
31/05/2021	4744	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	71.474,81				
31/05/2021	4745	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	37.840,36				
31/05/2021	4746	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	78.843,06				
31/05/2021	4747	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	49.713,47				
31/05/2021	4748	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	213.972,52				
31/05/2021	4749	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	85.666,21				
31/05/2021	4750	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	34.622,08				
31/05/2021	4751	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	36.427,11				
31/05/2021	4752	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	153.542,76				
31/05/2021	4753	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	325.827,16				
31/05/2021	4754	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	23.959,90				
31/05/2021	4755	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	18.297,44				
31/05/2021	4756	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	127.172,21				
31/05/2021	4757	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	28.443,73				
31/05/2021	4758	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	36.274,25				
31/05/2021	4760	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1212 do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.		115.710,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4773	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.		499,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>11.134.381,14</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	4508	089/21	Transferência da conta		754.387,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>11.888.768,14</b>	<b>754.387,00C</b>
02/06/2021	4565	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		78.233,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>11.967.001,58</b>	<b>832.620,44C</b>
04/06/2021	4583	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		72.768,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>12.039.770,57</b>	<b>905.389,43C</b>
07/06/2021	4607	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		52.405,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>12.092.175,67</b>	<b>957.794,53C</b>
08/06/2021	4628	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.		105.638,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>12.197.814,17</b>	<b>1.063.433,03C</b>
09/06/2021	4677	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		72.077,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>12.269.891,36</b>	<b>1.135.510,22C</b>
10/06/2021	4694	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		68.360,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>12.338.251,70</b>	<b>1.203.870,56C</b>
11/06/2021	4782	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		85.850,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>12.424.102,24</b>	<b>1.289.721,10C</b>
14/06/2021	4946	089/21	Transferência entre conas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		56.402,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>12.480.505,04</b>	<b>1.346.123,90C</b>
15/06/2021	4977	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		100.508,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>12.581.013,96</b>	<b>1.446.632,82C</b>
16/06/2021	5171	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		80.631,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>12.661.645,36</b>	<b>1.527.264,22C</b>
17/06/2021	5208	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		77.946,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>12.739.591,82</b>	<b>1.605.210,68C</b>
18/06/2021	5254	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.		69.046,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>12.808.638,51</b>	<b>1.674.257,37C</b>
21/06/2021	5282	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		63.376,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>12.872.014,98</b>	<b>1.737.633,84C</b>
22/06/2021	5296	089/21	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		113.229,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>12.985.244,21</b>	<b>1.850.863,07C</b>
23/06/2021	5307	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		67.197,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>13.052.442,01</b>	<b>1.918.060,87C</b>
24/06/2021	5329	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		62.935,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>13.115.377,16</b>	<b>1.980.996,02C</b>
25/06/2021	5398	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		59.326,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>13.174.703,73</b>	<b>2.040.322,59C</b>
28/06/2021	5464	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		68.980,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>13.243.684,01</b>	<b>2.109.302,87C</b>
29/06/2021	5475	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		149.728,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.134.381,14</b>	<b>13.393.413,00</b>	<b>2.259.031,86C</b>
30/06/2021	5513	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		145.402,51			
30/06/2021	6038	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	11.983,89				
30/06/2021	6039	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	25.552,48				
30/06/2021	6041	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	22.178,06				
30/06/2021	6042	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	60.237,63				
30/06/2021	6043	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	151.099,38				
30/06/2021	6044	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	84.802,25				
30/06/2021	6045	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	154.530,67				
30/06/2021	6490	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	57.734,72				
30/06/2021	6491	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	68.592,21				
30/06/2021	6492	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	156.083,99				
30/06/2021	6493	114/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	360.513,60				
30/06/2021	6494	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	82.651,99				
30/06/2021	6495	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	40.981,50				
30/06/2021	6496	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	104.052,25				
30/06/2021	6497	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	50.573,54				
30/06/2021	6498	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	215.627,46				
30/06/2021	6499	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	70.285,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6500	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	28.505,85				
30/06/2021	6501	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	48.941,10				
30/06/2021	6502	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	176.061,29				
30/06/2021	6503	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	317.666,55				
30/06/2021	6504	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	25.571,94				
30/06/2021	6505	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	19.378,74				
30/06/2021	6506	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	124.376,21				
30/06/2021	6507	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	42.556,79				
30/06/2021	6508	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	26.040,04				
30/06/2021	6512	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1746 do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		121.538,90			
30/06/2021	6514	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1747 do empenho 1267, Seleccione... , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		606,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.660.961,22</b>	<b>13.660.961,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco Banespa				Saldo anterior:				<b>13,90D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,90D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BB CP Administrativo Diferenciado				Saldo anterior:				<b>105.706.643,33D</b>
01/04/2021	3117	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta aplicação BB diferenciado.	6.227.253,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.227.253,37</b>	<b>0,00</b>	<b>111.933.896,70D</b>
05/04/2021	3131	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta aplicação BB diferenciado.	4.017.862,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.245.115,61</b>	<b>0,00</b>	<b>115.951.758,94D</b>
06/04/2021	3133	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB diferenciado.	41.990,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.287.106,31</b>	<b>0,00</b>	<b>115.993.749,64D</b>
07/04/2021	3135	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	81.476,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.368.582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>116.075.225,83D</b>
08/04/2021	3137	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-0 para a conta BB Aplicação Diferenciado.	46.056,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.414.638,55</b>	<b>0,00</b>	<b>116.121.281,88D</b>
09/04/2021	3139	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-0 para a conta BB Aplicação Diferenciado.	75.575,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.490.213,81</b>	<b>0,00</b>	<b>116.196.857,14D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	3252	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 para a conta BB Aplicação Diferenciado.	186.213,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.676.427,54</b>	<b>0,00</b>	<b>116.383.070,87D</b>
13/04/2021	3251	089/21	Resgate da conta aplicação para a conta corrente nº 74.000-4.		105.660,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.676.427,54</b>	<b>105.660,02</b>	<b>116.277.410,85D</b>
14/04/2021	3282	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação Diferenciado no dia 14-04-2021.	51.726,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.728.153,85</b>	<b>105.660,02</b>	<b>116.329.137,16D</b>
15/04/2021	3295	089/21	Resgate da Aplicação para a conta corrente BB nº 74.000-4.		1.762,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.728.153,85</b>	<b>107.422,50</b>	<b>116.327.374,68D</b>
16/04/2021	3303	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado no dia 16-04-2021.	65.780,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.793.934,75</b>	<b>107.422,50</b>	<b>116.393.155,58D</b>
19/04/2021	3343	089/21	Aplicação BB, da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	80.945,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.874.880,33</b>	<b>107.422,50</b>	<b>116.474.101,16D</b>
20/04/2021	3446	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta 74.000-4.		1.607.470,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.874.880,33</b>	<b>1.714.892,81</b>	<b>114.866.630,85D</b>
22/04/2021	3504	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	32.403,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.907.283,73</b>	<b>1.714.892,81</b>	<b>114.899.034,25D</b>
23/04/2021	3517	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	24.405,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.931.689,25</b>	<b>1.714.892,81</b>	<b>114.923.439,77D</b>
26/04/2021	3549	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	64.228,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.995.917,54</b>	<b>1.714.892,81</b>	<b>114.987.668,06D</b>
27/04/2021	3568	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para conta Aplicação BB Diferenciado.	56.074,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.051.992,49</b>	<b>1.714.892,81</b>	<b>115.043.743,01D</b>
28/04/2021	3588	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	111.282,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.163.275,33</b>	<b>1.714.892,81</b>	<b>115.155.025,85D</b>
29/04/2021	3615	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	89.701,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.252.976,70</b>	<b>1.714.892,81</b>	<b>115.244.727,22D</b>
30/04/2021	3633	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta BB 74.000-4.		308.013,44			
30/04/2021	3731	062/21	Valor referente ao rendimento aplicação BB Diferenciado do mês 04-2021.	191.793,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.444.770,23</b>	<b>2.022.906,25</b>	<b>115.128.507,31D</b>
03/05/2021	3725	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta Aplicação Diferenciado BB.	633.640,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.078.411,12</b>	<b>2.022.906,25</b>	<b>115.762.148,20D</b>
04/05/2021	3758	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	3.976.856,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.055.267,62</b>	<b>2.022.906,25</b>	<b>119.739.004,70D</b>
06/05/2021	3849	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta 74.000-4 - BB.		428.862,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.055.267,62</b>	<b>2.451.768,46</b>	<b>119.310.142,49D</b>
07/05/2021	3861	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	67.182,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.122.450,31</b>	<b>2.451.768,46</b>	<b>119.377.325,18D</b>
10/05/2021	3897	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	162.491,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.284.941,44</b>	<b>2.451.768,46</b>	<b>119.539.816,31D</b>
11/05/2021	3920	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente BB 74.000-4.		38.133,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.284.941,44</b>	<b>2.489.902,23</b>	<b>119.501.682,54D</b>
12/05/2021	3957	089/21	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	58.574,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.343.516,41</b>	<b>2.489.902,23</b>	<b>119.560.257,51D</b>
13/05/2021	3979	089/21	Resgate da Aplicação BB Diferenciado		27.398,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.343.516,41</b>	<b>2.517.300,69</b>	<b>119.532.859,05D</b>
14/05/2021	3996	089/21	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	56.438,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.399.955,17</b>	<b>2.517.300,69</b>	<b>119.589.297,81D</b>
17/05/2021	4075	089/21	Aplicação da conta BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	62.121,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.462.076,37</b>	<b>2.517.300,69</b>	<b>119.651.419,01D</b>
18/05/2021	4107	089/21	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	91.559,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.553.635,84</b>	<b>2.517.300,69</b>	<b>119.742.978,48D</b>
19/05/2021	4154	089/21	Aplicação BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	69.350,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.622.986,69</b>	<b>2.517.300,69</b>	<b>119.812.329,33D</b>
20/05/2021	4190	089/21	Resgate da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		553.544,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.622.986,69</b>	<b>3.070.845,41</b>	<b>119.258.784,61D</b>
24/05/2021	4313	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	46.992,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.669.979,60</b>	<b>3.070.845,41</b>	<b>119.305.777,52D</b>
25/05/2021	4327	089/21	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	70.257,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.740.236,95</b>	<b>3.070.845,41</b>	<b>119.376.034,87D</b>
26/05/2021	4376	089/21	Resgate da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		30.204,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.740.236,95</b>	<b>3.101.050,13</b>	<b>119.345.830,15D</b>
27/05/2021	4397	089/21	Aplicação da conta BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	69.560,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.809.797,79</b>	<b>3.101.050,13</b>	<b>119.415.390,99D</b>
28/05/2021	4422	089/21	Resgate Aplicação da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		36.647,44			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.809.797,79</b>	<b>3.137.697,57</b>	<b>119.378.743,55D</b>
31/05/2021	4485	089/21	Resgate da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		404.749,89			
31/05/2021	4516	062/21	Valor referente ao rendimentos da Aplicação BB Diferenciado do mês 05-2021.	267.352,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.077.150,32</b>	<b>3.542.447,46</b>	<b>119.241.346,19D</b>
01/06/2021	4509	089/21	Aplicação BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	750.065,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.827.216,18</b>	<b>3.542.447,46</b>	<b>119.991.412,05D</b>
02/06/2021	4566	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	96.699,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.923.915,21</b>	<b>3.542.447,46</b>	<b>120.088.111,08D</b>
04/06/2021	4579	089/21	Resgata da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		234.869,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.923.915,21</b>	<b>3.777.316,88</b>	<b>119.853.241,66D</b>
08/06/2021	4631	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		42.474,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.923.915,21</b>	<b>3.819.791,80</b>	<b>119.810.766,74D</b>
09/06/2021	4679	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		198.393,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.923.915,21</b>	<b>4.018.184,84</b>	<b>119.612.373,70D</b>
10/06/2021	4695	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente.		69.780,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.923.915,21</b>	<b>4.087.965,44</b>	<b>119.542.593,10D</b>
11/06/2021	4783	089/21	Aplicação BB da conta corrente para a conta Aplicação BB Diferenciado.	84.378,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.008.293,32</b>	<b>4.087.965,44</b>	<b>119.626.971,21D</b>
14/06/2021	4947	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	43.320,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.051.614,12</b>	<b>4.087.965,44</b>	<b>119.670.292,01D</b>
15/06/2021	4978	089/21	Resgate da conta Aplicação BB para a conta corrente 74.000-4.		20.759,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.051.614,12</b>	<b>4.108.724,60</b>	<b>119.649.532,85D</b>
16/06/2021	5172	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	57.934,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.109.548,33</b>	<b>4.108.724,60</b>	<b>119.707.467,06D</b>
17/06/2021	5209	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta 74.000-4.		253.413,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.109.548,33</b>	<b>4.362.138,03</b>	<b>119.454.053,63D</b>
18/06/2021	5271	089/21	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		406.656,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.109.548,33</b>	<b>4.768.794,49</b>	<b>119.047.397,17D</b>
21/06/2021	5283	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	23.883,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.133.431,34</b>	<b>4.768.794,49</b>	<b>119.071.280,18D</b>
22/06/2021	5297	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	38.165,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.171.597,08</b>	<b>4.768.794,49</b>	<b>119.109.445,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	5308	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	63.884,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.235.481,18</b>	<b>4.768.794,49</b>	<b>119.173.330,02D</b>
24/06/2021	5330	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		17.443,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.235.481,18</b>	<b>4.786.237,77</b>	<b>119.155.886,74D</b>
25/06/2021	5399	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		92.778,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.235.481,18</b>	<b>4.879.015,94</b>	<b>119.063.108,57D</b>
28/06/2021	5465	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	52.127,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.287.609,16</b>	<b>4.879.015,94</b>	<b>119.115.236,55D</b>
29/06/2021	5476	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	44.552,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.332.161,94</b>	<b>4.879.015,94</b>	<b>119.159.789,33D</b>
30/06/2021	5514	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		5.410.619,40			
30/06/2021	5647	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação bb diferenciado do mês 06-2021.	312.956,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.645.118,49</b>	<b>10.289.635,34</b>	<b>114.062.126,48D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - Caixa FI Mega Referenciado DI				Saldo anterior:				<b>5.833.039,67D</b>
30/04/2021	3723	062/21	Rendimento aplicação CEF FI MEGA referencial DI.	13.013,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.013,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.846.053,63D</b>
31/05/2021	6532	062/21	Valor ref. a rendimento da aplicação caixa FI mega referenciado DI, Mês 05/2021.	14.856,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.870,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.860.910,33D</b>
30/06/2021	5867	062/21	Valor referente ao rendimento de juros da conta CEF mega DI referente ao mês 06-2021.	17.754,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.624,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878.664,47D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento				Saldo anterior:				<b>11.593,83D</b>
01/04/2021	6607		saldo de suprimento comprovado.		4.174,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.174,88</b>	<b>7.418,95D</b>
30/04/2021	6571	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 04/2021	6,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,82</b>	<b>4.174,88</b>	<b>7.425,77D</b>
04/05/2021	6542	188/21	Devolução N.º 711 em 04/05/2021 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 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	2.374,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.380,86</b>	<b>4.174,88</b>	<b>9.799,81D</b>
11/05/2021	3917	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.		8.000,00			
11/05/2021	6485	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.	5.614,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	6549	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .		674,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.995,06</b>	<b>12.849,41</b>	<b>6.739,48D</b>
27/05/2021	6486	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.	1.525,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.520,36</b>	<b>12.849,41</b>	<b>8.264,78D</b>
31/05/2021	6572	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 05/2021	11,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.532,12</b>	<b>12.849,41</b>	<b>8.276,54D</b>
14/06/2021	4869	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.532,12</b>	<b>20.849,41</b>	<b>276,54D</b>
15/06/2021	6487	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.	8.000,00				
15/06/2021	6488	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.	55,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.587,53</b>	<b>20.849,41</b>	<b>8.331,95D</b>
30/06/2021	6570	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1767 do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		192,66			
30/06/2021	6573	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 06/2021	15,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.603,11</b>	<b>21.042,07</b>	<b>8.154,87D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Aluizio dos Santos				Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
04/05/2021	6543	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		2.374,04			
04/05/2021	6545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 24/03/2021 a 15/05/2021, conforme nota fiscal do(a) Conselho Federal de Odontologia.		5.625,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3918	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.	8.000,00				
11/05/2021	6550	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .	674,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.674,53</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.674,53D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.07 - José Alves de Magalhaes Junior				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/06/2021	4870	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.3.2.13 - Sociedade Incorporadora Sorrento LTDA				Saldo anterior:				<b>500.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Devedores Diversos - Lançamentos Fracionados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/05/2021	3900	090/21	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10-05-2021.	17.379,03				
10/05/2021	3901	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-05-2021 no BB, conta 74.000-4.	83.333,33				
10/05/2021	3902	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do CFO no dia 10-05-2021.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.712,36</b>	<b>100.712,36</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	4572	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 02-06-2021 no BB, conta 74.000-4.	2.488,51				
02/06/2021	4573	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 02-06-2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
02/06/2021	4574	090/21	Pagamento do empréstimo concedido ao CRO-GO creditado na conta do CFO no dia 02-06-2021.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.133,43</b>	<b>115.133,43</b>	<b>0,00</b>
10/06/2021	4698	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do CRO-MG, pago no mês 06-2021.	17.379,03				
10/06/2021	4699	090/21	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.	83.333,33				
10/06/2021	4700	090/21	Pagamento do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.845,79</b>	<b>215.845,79</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	5510	090/2021	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 30-06-2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
30/06/2021	5511	090/2021	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo do CRO - GO.	2.488,51				
30/06/2021	5512	090/21	Pagamento do empréstimo concedido ao CRO-GO, recebido nesta data.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.266,86</b>	<b>230.266,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.20 - Devedores Diversos				Saldo anterior:				<b>28.510,13D</b>
12/04/2021	3253	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 12-04-2021 no BB, conta 74.000-4.	17.379,03				
12/04/2021	3254	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 12-04-2021 no BB, conta 74.000-4.	83.333,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	3255	090/21	Valor referente ao empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do CFO no dia 12/04/2021.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.712,36</b>	<b>100.712,36</b>	<b>28.510,13D</b>
28/04/2021	3594	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 28/04/2021 no BB, conta 74.000-4.	2.488,51				
28/04/2021	3597	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 28/04/2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
28/04/2021	3599	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-GO recebimento no mês 04-2021.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.133,43</b>	<b>115.133,43</b>	<b>28.510,13D</b>
03/05/2021	3663	030/21	Estorno do pagamento 937 pago a Juliano do Vale, empenho 678, aviso de debito 03/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	4.005,00				
03/05/2021	3664	031/21	Estorno do pagamento 936 pago a Juliano do Vale, empenho 680, aviso de debito 03/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenizacao por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	2.023,20				
03/05/2021	3675	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 919 do empenho 705, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		2.023,20			
03/05/2021	3678	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 920 do empenho 706, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.161,63</b>	<b>121.161,63</b>	<b>28.510,13D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.22 - Cobrança Banco do Brasil contas CRO ´S				Saldo anterior:				<b>53.975,27D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.975,27D</b>
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Cro- Alagoas				Saldo anterior:				<b>100.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta: 1.1.3.3.3.02 - Cro-Paraíba				Saldo anterior:				<b>330.000,00D</b>
01/04/2021								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.08		INSS - Depósito Judicial Consignado	Saldo anterior:				<b>350.068,57D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.068,57D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.11		Tribunal Regional do Trabalho - Depósito Recursal	Saldo anterior:				<b>245.298,42D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.298,42D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.13		Tribunal Regional Federal	Saldo anterior:				<b>7.008,23D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008,23D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.14		Conselho Regional de Odontologia do Ceará	Saldo anterior:				<b>1.382,50D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,50D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.15		Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	Saldo anterior:				<b>1.582,43D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,43D</b>
Conta:	1.1.3.5.1.01		Contrato 06/2018 - GSI Ltda	Saldo anterior:				<b>95.810,41D</b>
01/04/2021	6585	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada, 01/02/2021		4.921,44			
01/04/2021	6586	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada, 24/03/2021		10.590,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.512,39</b>	<b>80.298,02D</b>
20/05/2021	4206	106/21	Pagamento para a conta GSI em garantia NF 3329.	8.158,85				
20/05/2021	4208	106/21	Pagamento para a conta GSI em garantia NF 3312.	8.158,85				
20/05/2021	4210	106/21	Pagamento para a conta GSI em garantia NF 3287.	8.158,85				
20/05/2021	4212	106/21	Pagamento para a conta GSI em garantia NF 3288.	237,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.714,18</b>	<b>15.512,39</b>	<b>105.012,20D</b>
21/06/2021	6588	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.		5.109,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.714,18</b>	<b>20.622,35</b>	<b>99.902,24D</b>
Conta:	1.1.3.5.1.02		Contrato 05/2020 - Athos Serviços Limpeza Eirelli	Saldo anterior:				<b>8.455,11D</b>
20/05/2021	4207	076/21	Pagamento para a conta ATHOS em garantia NF 138.	1.256,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4209	076/21	Pagamento para a conta ATHOS em garantia NF 132.	49,55				
20/05/2021	4213	076/21	Pagamento para a conta ATHOS em garantia NF 131.	1.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.561,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.016,78D</b>
Conta: 1.1.3.5.1.03 - Contrato 06/2020 - Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli			Saldo anterior:					<b>6.547,75D</b>
20/05/2021	4211	077/21	Pagamento para a conta Centro Oeste em garantia NF 71.	874,57				
20/05/2021	4214	077/21	Pagamento para a conta Centro Oeste em garantia NF 76.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.749,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.296,89D</b>
Conta: 1.1.3.8.1.01 - Empréstimos Concedidos a Curto Prazo			Saldo anterior:					<b>423.917,00D</b>
12/04/2021	3253	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 12-04-2021 no BB, conta 74.000-4.		17.379,03			
12/04/2021	3254	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 12-04-2021 no BB, conta 74.000-4.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.712,36</b>	<b>323.204,64D</b>
28/04/2021	3594	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 28/04/2021 no BB, conta 74.000-4.		2.488,51			
28/04/2021	3597	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 28/04/2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.133,43</b>	<b>308.783,57D</b>
10/05/2021	3900	090/21	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10-05-2021.		17.379,03			
10/05/2021	3901	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-05-2021 no BB, conta 74.000-4.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.845,79</b>	<b>208.071,21D</b>
02/06/2021	4572	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 02-06-2021 no BB, conta 74.000-4.		2.488,51			
02/06/2021	4573	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 02-06-2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230.266,86</b>	<b>193.650,14D</b>
10/06/2021	4699	090/21	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313.600,19</b>	<b>110.316,81D</b>
30/06/2021	5510	090/2021	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 30-06-2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.532,75</b>	<b>98.384,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.5.6.1.01		Carteiras de Identidade					419.452,80D
	30/06/2021	6036	0390/2021		64.369,20			
			valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/2021.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.369,20</b>	<b>355.083,60D</b>
Conta:	1.1.5.6.1.02		Outros Materiais					390.353,90D
	30/06/2021	6037	0390/2021	23.472,90				
			valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/2021.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.472,90</b>	<b>0,00</b>	<b>413.826,80D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					58.909,00D
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.909,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					259.527,23D
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.527,23D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					3.914,00D
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					1.314.186,83D
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.186,83D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					950,00D
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					9.648,00D
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.648,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.08		Equipamentos Diversos					11.159,13D
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.159,13D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos de Informática					1.771.599,70D
	01/04/2021							



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.599,70D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				22.243.653,09D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.243.653,09D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.03		Obras e Instalações	Saldo anterior:				1.902.305,62D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.305,62D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.01		Telefônica do Rio de Janeiro	Saldo anterior:				43.841,12D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.841,12D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações	Saldo anterior:				3.930,32D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,32D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.03		Eletróbás	Saldo anterior:				0,01D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.04		Telemar	Saldo anterior:				41,02D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,02D</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				3.581,97C
08/04/2021	3196	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão alimentícia da Sra. Maria Celina Oliveira do mês 03/2021.	2.893,04				
08/04/2021	3197	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão alimentícia da Sra. Eliane Moreira do mês 03/2021.	688,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.581,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	3512	002/21	Valor referente ao pagamento de férias no mês 04-2021.	19.491,15				
22/04/2021	4002	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		14.776,66			
22/04/2021	4004	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.956,84			
22/04/2021	4006	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.031,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	4008	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		93,87			
22/04/2021	4009	002/21	dedução inss sobre férias mês 04/2021.	2.101,05				
22/04/2021	4010	002/21	dedução irrf sobre férias mês 04/2021.	2.266,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.440,83</b>	<b>23.858,86</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	3636	002/21	Valor referente ao pagamento dos salários do funcionários do CFO do mês 04-2021.	510.688,08				
30/04/2021	3637	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão do mês 04-2021.	5.908,65				
30/04/2021	4012	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1016 do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		638.936,28			
30/04/2021	4014	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.842,97			
30/04/2021	4016	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		73.894,90			
30/04/2021	4018	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
30/04/2021	4021	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		1.262,10			
30/04/2021	4022	002/21	dedução inss sobre folha de pagamento mês 04/2021.	47.220,44				
30/04/2021	4023	002/21	dedução inss sobre folha de pagamento mês 04/2021.	155.934,34				
30/04/2021	4024	002/21	dedução empréstimo sobre folha de pagamento mês 04/2021.	20.720,11				
30/04/2021	4025	002/21	dedução sindicato sobre folha de pagamento mês 04/2021.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768.092,45</b>	<b>768.795,11</b>	<b>4.284,63C</b>
03/05/2021	3729	002/21	Pagamento de pensão da Sra. Eliane Moreira referente ao mês 04-2021.	688,93				
03/05/2021	3730	002/21	Pagamento de pensão da Sra. Maria Celina Oliveira referente ao mês 04-2021.	2.893,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.674,42</b>	<b>768.795,11</b>	<b>702,66C</b>
07/05/2021	3864	002/21	Pagamento do salário de abril/2021 de Márcia da Costa.	702,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772.377,08</b>	<b>768.795,11</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	4215	002/21	Pagamento da rescisão trabalhista do Sr. FLÁVIO LUIZ CAPUTO, comissão de Assessor CCIII.	13.725,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.102,52</b>	<b>768.795,11</b>	<b>13.725,44D</b>
31/05/2021	4489	002/21	Valor referente à folha de pagamento do mês 05-2021.	525.339,11				
31/05/2021	4490	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão do mês 05-2021.	8.141,81				
31/05/2021	4491	002/2021	Valor referente ao pagamento de férias do mês 06-2021.	16.316,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4492	002/21	Valor referente ao pagamento do salário do mês 05-2021.	16.185,95				
31/05/2021	4893	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		656.002,60			
31/05/2021	4895	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		10.083,33			
31/05/2021	4897	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.722,23			
31/05/2021	4899	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		28.006,47			
31/05/2021	4901	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		77.873,11			
31/05/2021	4903	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.866,66			
31/05/2021	4908	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		20.806,30			
31/05/2021	4912	002/21	valor ref. a inss descontado sobre folha de pagamento mês 05/2021.	49.477,71				
31/05/2021	4916	002/21	valor ref. a irrf descontado sobre folha de pagamento mês 05/2021.	143.712,14				
31/05/2021	4918	002/21	valor ref. a empréstimos descontado sobre folha de pagamento mês 05/2021.	22.176,21				
31/05/2021	4920	002/21	valor ref. a sindicato descontado sobre folha de pagamento mês 05/2021.	180,00				
31/05/2021	4930	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.574,43			
31/05/2021	4932	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		5.491,68			
31/05/2021	4935	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		8.462,67			
31/05/2021	4937	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		437,92			
31/05/2021	4939	002/21	valor ref. a inss descontado sobre férias mês 05/2021.	895,97				
31/05/2021	4941	002/21	valor ref. a irrf descontado sobre férias mês 05/2021.	48,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.568.576,54</b>	<b>1.598.122,51</b>	<b>33.127,94C</b>
01/06/2021	4512	002/21	Pagamento da pensão alimentícia da Sra. Eliane Moreira referente ao mês 05-2021.	688,93				
01/06/2021	4513	002/21	Pagamento da pensão alimentícia da Sra. Maria Celma Oliveira referente ao mês 05-2021.	2.893,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.572.158,51</b>	<b>1.598.122,51</b>	<b>29.545,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4577	002/21	Pagamento de rescisão de sra. Heloísa de souza silva, nesta data.	576,66				
04/06/2021	4578	002/21	Pagamento de férias do Sr. Raphael Gonçalves, nesta data.	4.705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577.440,78</b>	<b>1.598.122,51</b>	<b>24.263,70C</b>
08/06/2021	4629	002/21	Pagamento da rescisão do Sra. Kleber Henrique, nesta data.	24.263,70				
08/06/2021	4630	002/21	Pagamento da rescisão da Sra. Maristela, nesta data.	7.034,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.608.739,32</b>	<b>1.598.122,51</b>	<b>7.034,84D</b>
09/06/2021	4678	002/21	Valor referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário de 2021.	268.431,29				
09/06/2021	5898	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1569 do empenho 613, aviso de debito 09/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		268.431,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.877.170,61</b>	<b>1.866.553,80</b>	<b>7.034,84D</b>
15/06/2021	4987	002/21	Valor referente ao pagamento da rescisão trabalhista da Sra. Nívea Caixeta dos Santos.	10.861,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.888.032,10</b>	<b>1.866.553,80</b>	<b>17.896,33D</b>
30/06/2021	5517	002/21	Valor referente ao pagamento da folha do mês 06-2021.	521.748,86				
30/06/2021	5518	002/21	Valor referente ao pagamento da folha do mês 06-2021.	8.141,81				
30/06/2021	5519	002/21	Valor referente ao pagamento da folha do mês 06-2021.	80.018,74				
30/06/2021	5522	002/21	Valor referente ao pagamento da folha do mês 06-2021.	3.618,82				
30/06/2021	6016	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1595 do empenho 612, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		615.341,52			
30/06/2021	6017	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1596 do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.046,33			
30/06/2021	6018	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1597 do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.433,49			
30/06/2021	6019	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1598 do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.490,47			
30/06/2021	6020	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1600 do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		78.172,47			
30/06/2021	6021	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1601 do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
30/06/2021	6022	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1602 do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		48.775,24			
30/06/2021	6023	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1603 do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		28.746,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6024	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1604 do empenho 615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		26.799,69			
30/06/2021	6025	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1605 do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		3.000,01			
30/06/2021	6026	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1606 do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.665,15			
30/06/2021	6027	002/21	ded. inss ref. a fopag, mês 06/2021.	46.506,44				
30/06/2021	6028	002/21	ded. irrf ref. a fopag, mês 06/2021.	111.932,08				
30/06/2021	6029	002/21	ded. empréstimos ref. a fopag, mês 06/2021.	24.496,79				
30/06/2021	6030	002/21	ded. sindicato ref. a fopag, mês 06/2021.	180,00				
30/06/2021	6031	002/21	ded. inss ref. a férias, mês 06/2021.	5.903,52				
30/06/2021	6032	002/21	ded. irrf ref. a férias, mês 06/2021.	9.542,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700.121,62</b>	<b>2.716.024,87</b>	<b>19.485,22C</b>
Conta: 2.1.1.1.2.01 - INSS								<b>33.788,35C</b>
								Saldo anterior:
20/04/2021	3495	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 876 do empenho 681, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021		154.980,48			
20/04/2021	3503	002/21	Pagamento do INSS parte dos empregados referente ao mês 03-2021.	204.354,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.354,41</b>	<b>154.980,48</b>	<b>15.585,58D</b>
22/04/2021	4009	002/21	dedução inss sobre férias mês 04/2021.		2.101,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.354,41</b>	<b>157.081,53</b>	<b>13.484,53D</b>
30/04/2021	4022	002/21	dedução inss sobre folha de pagamento mês 04/2021.		47.220,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.354,41</b>	<b>204.301,97</b>	<b>33.735,91C</b>
20/05/2021	4201	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 709, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21		155.600,65			
20/05/2021	4202	002/21	Referente ao pagamento do INSS do mês 04-2021.	205.174,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.528,89</b>	<b>359.902,62</b>	<b>15.837,92D</b>
31/05/2021	4912	002/21	valor ref. a inss descontado sobre folha de pagamento mês 05/2021.		49.477,71			
31/05/2021	4939	002/21	valor ref. a inss descontado sobre férias mês 05/2021.		895,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.528,89</b>	<b>410.276,30</b>	<b>34.535,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5265	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1160 do empenho 869, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.		158.692,21			
18/06/2021	5267	002/21	Pagamento do INSS do mês 05-2021.	209.500,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619.029,36</b>	<b>568.968,51</b>	<b>16.272,50D</b>
30/06/2021	6027	002/21	ded. inss ref. a fopag, mês 06/2021.		46.506,44			
30/06/2021	6031	002/21	ded. inss ref. a férias, mês 06/2021.		5.903,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619.029,36</b>	<b>621.378,47</b>	<b>36.137,46C</b>
Conta: 2.1.1.1.2.02 - IRRF				Saldo anterior:				<b>36.832,26C</b>
20/04/2021	3496	001/21	Pagamento de IRRF da folha de pagamento do mês 03-2021.	117.323,79				
20/04/2021	3497	001/21	Pagamento de IRRF de férias do mês 03-2021.	5.776,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.100,48</b>	<b>0,00</b>	<b>86.268,22D</b>
22/04/2021	4010	002/21	dedução irrf sobre férias mês 04/2021.		2.266,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.100,48</b>	<b>2.266,66</b>	<b>84.001,56D</b>
30/04/2021	4023	002/21	dedução inss sobre folha de pagamento mês 04/2021.		155.934,34			
30/04/2021	4024	002/21	dedução empréstimo sobre folha de pagamento mês 04/2021.		20.720,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.100,48</b>	<b>178.921,11</b>	<b>92.652,89C</b>
20/05/2021	4193	001/21	Imposto de renda retido sobre férias do mês 05-2021.	788,98				
20/05/2021	4194	001/21	Imposto de renda referente à folha do mês 04-2021.	112.934,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.823,80</b>	<b>178.921,11</b>	<b>21.070,43D</b>
31/05/2021	4916	002/21	valor ref. a irrf descontado sobre folha de pagamento mês 05/2021.		143.712,14			
31/05/2021	4941	002/21	valor ref. a irrf descontado sobre férias mês 05/2021.		48,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.823,80</b>	<b>322.681,48</b>	<b>122.689,94C</b>
18/06/2021	5257	001/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre folha do mês 05-2021.	119.059,37				
18/06/2021	5264	089/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre férias.	1.823,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.706,45</b>	<b>322.681,48</b>	<b>1.807,29C</b>
30/06/2021	6028	002/21	ded. irrf ref. a fopag, mês 06/2021.		111.932,08			
30/06/2021	6032	002/21	ded. irrf ref. a férias, mês 06/2021.		9.542,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.706,45</b>	<b>444.156,02</b>	<b>123.281,83C</b>
Conta: 2.1.1.1.2.03 - Sindicato				Saldo anterior:				<b>180,00C</b>
08/04/2021	3198	002/21	Pagamento de sindicato referente ao mês 03/2021.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	4025	002/21	dedução sindicato sobre folha de pagamento mês 04/2021.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00C</b>
03/05/2021	3728	002/21	Pagamento de contribuição sindical do mês 04-2021.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4920	002/21	valor ref. a sindicato descontado sobre folha de pagamento mês 05/2021.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>180,00C</b>
01/06/2021	4515	002/21	Pagamento da mensalidade sindical do mês 05-2021.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	6030	002/21	ded. sindicato ref. a fopag, mês 06/2021.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>180,00C</b>
Conta: 2.1.1.1.2.04 - Empréstimos				Saldo anterior:				<b>6.658,86C</b>
20/04/2021	3492	013/21	Referente pagamento de empréstimo consignado do empregados debitado na conta BB 74.000 -4, consoante ao mês 04-2021.	16.005,59				
20/04/2021	6524	085/2021	pagto empréstimo consignado mês 06/2021.	5.624,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.629,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.970,89D</b>
20/05/2021	4199	013/21	Referente ao empréstimo consignado do BB consoante ao mês 05-2021.	16.482,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.111,95</b>	<b>0,00</b>	<b>31.453,09D</b>
26/05/2021	6523	089/2021	pagto empréstimo consignado mês 05/2021.	5.694,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.805,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37.147,10D</b>
31/05/2021	4918	002/21	valor ref. a empréstimos descontado sobre folha de pagamento mês 05/2021.		22.176,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.805,96</b>	<b>22.176,21</b>	<b>14.970,89D</b>
09/06/2021	4680	013/21	Pagamento de empréstimo consignado do BB referente ao mês 06-2021. rescisão contratual maristela saul ferro.	3.169,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.975,86</b>	<b>22.176,21</b>	<b>18.140,79D</b>
18/06/2021	5263	013/21	Valor referente ao empréstimo consignado do BB do mês 05-2021.	15.632,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.608,74</b>	<b>22.176,21</b>	<b>33.773,67D</b>
25/06/2021	6522	089/2021	pagto empréstimo consignado mês 06/2021.	5.693,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.302,73</b>	<b>22.176,21</b>	<b>39.467,66D</b>
30/06/2021	6029	002/21	ded. empréstimos ref. a fopag, mês 06/2021.		24.496,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.302,73</b>	<b>46.673,00</b>	<b>14.970,87D</b>
Conta: 2.1.1.4.1.02 - TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS E CSLL)				Saldo anterior:				<b>17.827,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	2774	081/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00032/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 686 do empenho 140, Transf. Bancária , nota fiscal 7215 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.).	2.396,24				
01/04/2021	2775	081/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00032/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 687 do empenho 140, Transf. Bancária , nota fiscal 7143 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.).	15.431,13				
01/04/2021	2833	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		13.857,43			
01/04/2021	2836	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		218,01			
01/04/2021	2839	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		16.174,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.827,37</b>	<b>30.250,36</b>	<b>30.250,36C</b>
05/04/2021	2834	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	13.857,43				
05/04/2021	2837	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	218,01				
05/04/2021	2840	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	16.174,92				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.077,73</b>	<b>30.250,36</b>	<b>0,00</b>
13/04/2021	3160	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 57122 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. contrato 014/2019.		298,36			
13/04/2021	3161	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		65,12			
13/04/2021	3166	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 769 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 7279 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		4.665,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.077,73</b>	<b>35.279,80</b>	<b>5.029,44C</b>
14/04/2021	3162	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00036/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57122 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. contrato 014/2019.).	298,36				
14/04/2021	3163	073/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00036/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	65,12				
14/04/2021	3167	081/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00036/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 769 do empenho 140, Transf. Bancária , nota fiscal 7279 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.).	4.665,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.107,17</b>	<b>35.279,80</b>	<b>0,00</b>
15/04/2021	3264	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 800 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 0000542068 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		2.521,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	3270	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 57141 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. contrato 014/2019.		6.295,62			
15/04/2021	3274	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		46,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.107,17</b>	<b>44.143,43</b>	<b>8.863,63C</b>
16/04/2021	3265	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 800 do empenho 290, Transf. Bancária , fatura 0000542068 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	2.521,81				
16/04/2021	3271	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57141 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. contrato 014/2019.).	6.295,62				
16/04/2021	3275	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	46,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.970,80</b>	<b>44.143,43</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	3266	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 801 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00038/2021, recibo 1883 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			
20/04/2021	3312	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 813 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00039/2021, fatura 109663 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		2.313,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/04/2021	3317	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 18734 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.		964,55				
20/04/2021	3318	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 18734 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.).	964,55					
20/04/2021	3334	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 817 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		822,34				
20/04/2021	3337	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		18.851,35				
20/04/2021	3340	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 806 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 26004 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.		192,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
22/04/2021	3267	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 801 do empenho 231, Transf. Bancária , recibo 1883 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					
22/04/2021	3313	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 813 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 109663 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	2.313,77					
							<b>62.935,35</b>	<b>67.678,60</b>	<b>22.570,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3335	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 817 do empenho 49, Transf. Bancária , nota fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021. ).	822,34				
22/04/2021	3338	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	18.851,35				
22/04/2021	3341	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 806 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 26004 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.).	192,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2021	3558	093/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 886 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 26057 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.)		236,25	<b>85.505,97</b>	<b>67.678,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2021	3578	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 871 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00042/2021, fatura 023056 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		489,82	<b>85.505,97</b>	<b>67.914,85</b>	<b>236,25C</b>
29/04/2021	3579	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 871 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 023056 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).	489,82				
29/04/2021	3580	021/21			1.184,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2021	3581	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2021, referente a 6175 conforme retenção ( ).	1.184,92		<b>85.995,79</b>	<b>69.589,59</b>	<b>1.421,17C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>87.180,71</b>	<b>69.589,59</b>	<b>236,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	3700	093/21		236,25				
04/05/2021	3705	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.993,32			
04/05/2021	3711	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		14.008,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.416,96</b>	<b>86.591,78</b>	<b>17.002,19C</b>
05/05/2021	3706	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.993,32				
05/05/2021	3712	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	14.008,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.419,15</b>	<b>86.591,78</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3787	053/20	Pago a Infox Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 939 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 2021000 - 016 ref. a Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.		4.725,00			
06/05/2021	3807	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 953 do empenho 730, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		35,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.419,15</b>	<b>91.352,22</b>	<b>4.760,44C</b>
07/05/2021	3788	053/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Infox Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 939 do empenho 10, Transf. Bancária , nota fiscal 2021000 - 016 ref. a Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.).	4.725,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	3808	129/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 953 do empenho 730, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.).	35,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.179,59</b>	<b>91.352,22</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3885	073/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00046/2021, nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenas ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021)		65,12			
11/05/2021	3888	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		46,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.179,59</b>	<b>91.463,54</b>	<b>111,32C</b>
12/05/2021	3887	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenas ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	65,12				
12/05/2021	3890	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	46,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.290,91</b>	<b>91.463,54</b>	<b>0,00</b>
13/05/2021	3927	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 982 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00047/2021, fatura 109907 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		1.898,63			
13/05/2021	3935	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 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. contrato 014/2019.		6.295,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.290,91</b>	<b>99.657,79</b>	<b>8.194,25C</b>
14/05/2021	3974	021/21	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 982 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00047/2021, fatura 109907 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	1.898,63				
14/05/2021	3975	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 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. contrato 014/2019.).	6.295,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.485,16</b>	<b>99.657,79</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	4094	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1026 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 26581 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.		148,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.485,16</b>	<b>99.806,11</b>	<b>148,32C</b>
19/05/2021	4095	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1026 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 26581 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.).	148,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.633,48</b>	<b>99.806,11</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	4030	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1010 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 547879 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.881,46			
20/05/2021	4037	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.993,32			
20/05/2021	4043	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		18.851,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4044	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		581,83			
20/05/2021	4049	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		466,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.633,48</b>	<b>124.580,90</b>	<b>24.774,79C</b>
21/05/2021	4031	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1010 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO , fatura 547879 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	1.881,46				
21/05/2021	4039	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.993,32				
21/05/2021	4045	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	18.851,35				
21/05/2021	4047	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	581,83				
21/05/2021	4050	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	466,83				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4132	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1043 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00050/2021, nota fiscal 2395 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		822,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.408,27</b>	<b>125.403,24</b>	<b>822,34C</b>
24/05/2021	4096	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 18992 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.		975,13			
24/05/2021	4133	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00050/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1043 do empenho 49, Transf. Bancária , nota fiscal 2395 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021. ).	822,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.230,61</b>	<b>126.378,37</b>	<b>975,13C</b>
25/05/2021	4097	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 18992 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.).	975,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.205,74</b>	<b>126.378,37</b>	<b>0,00</b>
26/05/2021	4284	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1045 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 26643 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.		236,25			
26/05/2021	4286	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		11.473,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	4290	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		674,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.205,74</b>	<b>138.763,33</b>	<b>12.384,96C</b>
27/05/2021	4285	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1045 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 26643 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.).	236,25				
27/05/2021	4287	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	11.473,78				
27/05/2021	4291	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	674,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.590,70</b>	<b>138.763,33</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	3938	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 967 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00047/2021, Outros 1889 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.		402,39			
28/05/2021	4340	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1106 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 023394 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		480,03			
28/05/2021	4342	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1107 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 22236 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.		177,84			
28/05/2021	4344		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1108 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 110043 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		3.069,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4348	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		3.258,26			
28/05/2021	4351	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		2.501,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.590,70</b>	<b>148.653,04</b>	<b>9.889,71C</b>
31/05/2021	3976	018/21		402,39				
31/05/2021	4341	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1106 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 023394 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).	480,03				
31/05/2021	4343	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1107 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 22236 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.).	177,84				
31/05/2021	4345		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1108 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 110043 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	3.069,31				
31/05/2021	4349	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	3.258,26				
31/05/2021	4352	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	2.501,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.480,41</b>	<b>148.653,04</b>	<b>0,00</b>
04/06/2021	4526	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00058/2021, nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		16.759,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.480,41</b>	<b>165.412,94</b>	<b>16.759,90C</b>
07/06/2021	4528	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00058/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	16.759,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.240,31</b>	<b>165.412,94</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	4805	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.967,26			
15/06/2021	4810	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 57999 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. contrato 014/2019.		6.295,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.240,31</b>	<b>174.675,82</b>	<b>9.262,88C</b>
16/06/2021	4806	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.967,26				
16/06/2021	4814	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57999 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. contrato 014/2019.).	6.295,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.503,19</b>	<b>174.675,82</b>	<b>0,00</b>
17/06/2021	4828	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		65,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	4831	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		46,20			
17/06/2021	5101	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1232 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00064/2021, fatura 110253 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		4.715,97			
17/06/2021	5105	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1214 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 27130 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.		162,87			
17/06/2021	5117	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		20.596,85			
17/06/2021	5126	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		1.163,66			
17/06/2021	5132	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1230 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00064/2021, fatura 553436 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.606,07			
17/06/2021	5181	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1342 do empenho 1000, Transf. Bancária RC.00065/2021, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de perícia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.		70,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/06/2021	4836	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	65,12		<b>192.503,19</b>	<b>203.103,44</b>	<b>28.427,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	4838	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	46,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.614,51</b>	<b>203.103,44</b>	<b>28.316,30C</b>
21/06/2021	5103	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1232 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 110253 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	4.715,97				
21/06/2021	5106	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1214 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 27130 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.).	162,87				
21/06/2021	5118	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	20.596,85				
21/06/2021	5128	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	1.163,66				
21/06/2021	5183	129/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00065/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1342 do empenho 1000, Transf. Bancária , nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de perícia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.).	70,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.324,74</b>	<b>203.103,44</b>	<b>1.606,07C</b>
22/06/2021	5134	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1230 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO , fatura 553436 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	1.606,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5273	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1317 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 2464 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		822,34			
22/06/2021	5275	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1313 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 27181 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			
22/06/2021	5277	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 19086 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.		990,36			
22/06/2021	5280	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1213 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 1912 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.		414,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/06/2021	5274	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1317 do empenho 49, Transf. Bancária , nota fiscal 2464 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021. ).	822,34				
23/06/2021	5276	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1313 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 27181 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				
23/06/2021	5278	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 19086 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.).	990,36				
						<b>220.930,81</b>	<b>205.566,68</b>	<b>2.463,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	5281	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1213 do empenho 231, Transf. Bancária , nota fiscal 1912 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.).	414,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.394,05</b>	<b>205.566,68</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	5266	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		15.338,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.394,05</b>	<b>220.905,53</b>	<b>15.338,85C</b>
28/06/2021	5270	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	15.338,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.732,90</b>	<b>220.905,53</b>	<b>0,00</b>
29/06/2021	5326	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		467,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.732,90</b>	<b>221.373,31</b>	<b>467,78C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS ( Serviços Prestados )</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2021	2836	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		253,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253,77</b>	<b>253,77C</b>
06/04/2021	2887	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00034/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	253,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253,77</b>	<b>253,77</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	3705	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.484,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253,77</b>	<b>3.738,06</b>	<b>3.484,29C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3707	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.484,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.738,06</b>	<b>3.738,06</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	4037	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.484,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.738,06</b>	<b>7.222,35</b>	<b>3.484,29C</b>
21/05/2021	4038	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.484,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.222,35</b>	<b>7.222,35</b>	<b>0,00</b>
26/05/2021	4286	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		4.249,55			
26/05/2021	4290	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		249,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.222,35</b>	<b>11.721,87</b>	<b>4.499,52C</b>
27/05/2021	4288	092/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	4.249,55				
27/05/2021	4292	092/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	249,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.721,87</b>	<b>11.721,87</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	4805	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.453,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.721,87</b>	<b>15.175,82</b>	<b>3.453,95C</b>
16/06/2021	4807	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.453,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.175,82</b>	<b>15.175,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.04 - ISS retenção de terceiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2021	2833	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		2.932,79			
01/04/2021	2836	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		115,35			
01/04/2021	2839	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		3.423,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.471,40</b>	<b>6.471,40C</b>
05/04/2021	2835	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	2.932,79				
05/04/2021	2838	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	115,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	2841	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	3.423,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.471,40</b>	<b>6.471,40</b>	<b>0,00</b>
06/04/2021	2888	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 732 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00034/2021, nota fiscal 15093 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		93,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.471,40</b>	<b>6.565,27</b>	<b>93,87C</b>
07/04/2021	2889	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00034/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 732 do empenho 47, Transf. Bancária , nota fiscal 15093 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021. ).	93,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.565,27</b>	<b>6.565,27</b>	<b>0,00</b>
13/04/2021	3042	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 744 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00035/2021, nota fiscal 3031 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		99,99			
13/04/2021	3158	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 762 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 2720 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		124,15			
13/04/2021	3160	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 57122 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. contrato 014/2019.		63,14			
13/04/2021	3161	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		13,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.565,27</b>	<b>6.866,33</b>	<b>301,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	3043	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00035/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 744 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3031 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).	99,99				
14/04/2021	3159	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00036/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 762 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2720 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).	124,15				
14/04/2021	3168	073/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	13,78				
14/04/2021	3169	091/21	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 761 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57122 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. contrato 014/2019.).	63,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.866,33</b>	<b>6.866,33</b>	<b>0,00</b>
15/04/2021	3270	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 57141 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. contrato 014/2019.		1.332,41			
15/04/2021	3274	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		15,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.866,33</b>	<b>8.214,54</b>	<b>1.348,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	3272	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57141 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. contrato 014/2019.).	1.332,41				
16/04/2021	3276	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	15,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.214,54</b>	<b>8.214,54</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	3317	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 18734 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.		824,40			
20/04/2021	3319	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 18734 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.).	824,40				
20/04/2021	3337	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		3.989,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.038,94</b>	<b>13.028,64</b>	<b>3.989,70C</b>
22/04/2021	3339	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	3.989,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.028,64</b>	<b>13.028,64</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	3705	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.583,77			
04/05/2021	3711	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		2.964,84			
04/05/2021	3714	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 894 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		392,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.028,64</b>	<b>17.969,75</b>	<b>4.941,11C</b>
05/05/2021	3708	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.583,77				
05/05/2021	3713	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	2.964,84				
05/05/2021	3715	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 894 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).	392,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.969,75</b>	<b>17.969,75</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3794	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 924 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 15172 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		80,20			
11/05/2021	3885	073/21	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00046/2021, nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021)		13,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3888	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		15,80			
11/05/2021	3893	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 976 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 3063 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		75,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.969,75</b>	<b>18.155,12</b>	<b>185,37C</b>
12/05/2021	3796	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00044/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 924 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15172 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).	80,20				
12/05/2021	3886	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	13,78				
12/05/2021	3889	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	15,80				
12/05/2021	3894	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 976 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3063 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).	75,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.155,12</b>	<b>18.155,12</b>	<b>0,00</b>
13/05/2021	3881	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 968 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 2740 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		124,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	3935	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 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. contrato 014/2019.		1.332,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.155,12</b>	<b>19.611,68</b>	<b>1.456,56C</b>
14/05/2021	3882	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 968 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2740 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).	124,15				
14/05/2021	3973	091/21	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 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 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. contrato 014/2019.).	1.332,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.611,68</b>	<b>19.611,68</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	4037	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.583,77			
20/05/2021	4043	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		3.989,70			
20/05/2021	4044	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		123,14			
20/05/2021	4049	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		98,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.611,68</b>	<b>25.407,09</b>	<b>5.795,41C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4040	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.583,77				
21/05/2021	4046	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	3.989,70				
21/05/2021	4048	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	123,14				
21/05/2021	4051	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).	98,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2021	4096	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 18992 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.		833,44	<b>25.407,09</b>	<b>25.407,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/05/2021	4098	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 18992 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.).	833,44		<b>25.407,09</b>	<b>26.240,53</b>	<b>833,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.240,53</b>	<b>26.240,53</b>	<b>0,00</b>
26/05/2021	4286	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		2.428,31			
26/05/2021	4290	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		142,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.240,53</b>	<b>28.811,68</b>	<b>2.571,15C</b>
27/05/2021	4289	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	2.428,31				
27/05/2021	4293	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	142,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.811,68</b>	<b>28.811,68</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	4338	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1110 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 145 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		392,50			
28/05/2021	4348	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		689,58			
28/05/2021	4351	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		529,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.811,68</b>	<b>30.423,26</b>	<b>1.611,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4339	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1110 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 145 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).	392,50				
31/05/2021	4350	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	689,58				
31/05/2021	4353	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	529,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.423,26</b>	<b>30.423,26</b>	<b>0,00</b>
04/06/2021	4526	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00058/2021, nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		3.547,07			
04/06/2021	4530	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00058/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	3.547,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.970,33</b>	<b>33.970,33</b>	<b>0,00</b>
09/06/2021	4604	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1144 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00059/2021, nota fiscal 15239 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		80,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.970,33</b>	<b>34.050,53</b>	<b>80,20C</b>
10/06/2021	4605	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00059/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1144 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15239 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).	80,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4663	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1184 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 000003098 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		75,59			
10/06/2021	4665	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1198 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 2762 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		124,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.050,53</b>	<b>34.250,27</b>	<b>199,74C</b>
11/06/2021	4664	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00061/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1184 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 000003098 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).	75,59				
11/06/2021	4668	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00061/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1198 do empenho 487, Transf. Bancária 1, nota fiscal 2762 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).	124,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.250,27</b>	<b>34.250,27</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	4805	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.569,98			
15/06/2021	4810	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 57999 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. contrato 014/2019.		1.332,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.250,27</b>	<b>37.152,66</b>	<b>2.902,39C</b>
16/06/2021	4808	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.569,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	4813	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57999 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. contrato 014/2019.).	1.332,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.152,66</b>	<b>37.152,66</b>	<b>0,00</b>
17/06/2021	4828	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		13,78			
17/06/2021	4831	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		15,80			
17/06/2021	5117	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		4.359,12			
17/06/2021	5126	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		246,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.152,66</b>	<b>41.787,64</b>	<b>4.634,98C</b>
18/06/2021	4833	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento CONF.00062/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	13,78				
18/06/2021	4834	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento CONF.00062/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	15,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5119	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	4.359,12				
18/06/2021	5129	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	246,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.787,64</b>	<b>41.787,64</b>	<b>0,00</b>
22/06/2021	5277	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 19086 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.		846,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.787,64</b>	<b>42.634,10</b>	<b>846,46C</b>
23/06/2021	5279	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 19086 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.).	846,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.634,10</b>	<b>42.634,10</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	5266	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		3.246,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.634,10</b>	<b>45.880,42</b>	<b>3.246,32C</b>
28/06/2021	5272	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	3.246,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.880,42</b>	<b>45.880,42</b>	<b>0,00</b>
29/06/2021	5326	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		99,00			
29/06/2021	5328	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00070/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.979,42</b>	<b>45.979,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					<b>4.174,88C</b>
01/04/2021	6607		saldo de suprimento comprovado.	4.174,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.174,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	6542	188/21	Devolução N.º 711 em 04/05/2021 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 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		2.374,04			
04/05/2021	6543	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	2.374,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.548,92</b>	<b>2.374,04</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3917	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.	8.000,00				
11/05/2021	3918	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.		8.000,00			
11/05/2021	6549	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .	674,53				
11/05/2021	6550	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .		674,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.223,45</b>	<b>11.048,57</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4869	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
14/06/2021	4870	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.223,45</b>	<b>19.048,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS			Saldo anterior:					<b>394.360,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	2825	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 707 do empenho 561, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 6,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	5.785,00				
01/04/2021	2826	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 706 do empenho 562, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
01/04/2021	2827	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 709 do empenho 563, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 6,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	5.785,00				
01/04/2021	2828	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 708 do empenho 564, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
01/04/2021	2829	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 704 do empenho 560, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 10/04/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	4.005,00				
01/04/2021	2830	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 705 do empenho 559, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado. dias 06 a 10/04/21 em Brasília(DF), Participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e Despachos Administrativos.	518,40				
01/04/2021	2831	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 694 do empenho 555, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	3.640,00				
01/04/2021	2832	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 693 do empenho 556, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
01/04/2021	2833	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	146.639,44				
01/04/2021	2836	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	2.307,01				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	2839	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	171.163,22				
01/04/2021	3118	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 04-2021.		22,00			
01/04/2021	3124	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 771 do empenho 254, aviso de debito 01/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	22,00				
01/04/2021	4112	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, Outros , nota fiscal 131 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.	953,59				
01/04/2021	4113	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 563 do empenho 160, Outros , nota fiscal 132 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.	352,02				
01/04/2021	4116	062/21	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 831, em função de liquidação em duplicidade	7.500,00				
01/04/2021	4117	062/21	Cancelamento da liquidação nº 59, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 831, em função de liquidação em duplicidade.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.505,68</b>	<b>22,00</b>	<b>36.876,36C</b>
05/04/2021	2865	190/21	Liquidação do Empenho 566, referente transferencia bancaria nº do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2866	190/21	Liquidação do Empenho 565, referente transferencia bancaria nº do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
05/04/2021	2867	124/21	Liquidação do Empenho 567, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
05/04/2021	2868	124/21	Liquidação do Empenho 568, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2869	046/21	Liquidação do Empenho 569, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
05/04/2021	2870	046/21	Liquidação do Empenho 570, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2871	045/21	Liquidação do Empenho 571, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	2872	045/21	Liquidação do Empenho 572, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2873	112/21	Liquidação do Empenho 573, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
05/04/2021	2874	112/21	Liquidação do Empenho 574, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2875	040/21	Liquidação do Empenho 575, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
05/04/2021	2876		Liquidação do Empenho 576, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2877	145/21	Liquidação do Empenho 578, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2878	111/21	Liquidação do Empenho 577, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		3.080,00			
05/04/2021	2879	099/21	Liquidação do Empenho 580, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2880	099/21	Liquidação do Empenho 579, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,00			
05/04/2021	2881	100/21	Liquidação do Empenho 581, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.640,00			
05/04/2021	2882	100/21	Liquidação do Empenho 582, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2883	061/21	Liquidação do Empenho 583, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2884	061/21	Liquidação do Empenho 584, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
05/04/2021	2886	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 15093 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia 03/21		1.877,30			
05/04/2021	2904	032/21	Liquidação do Empenho 587, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2905	032/21	Liquidação do Empenho 586, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
05/04/2021	2908	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/21		3.434,71			
05/04/2021	2931	061/21	Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 583, favorecido Jacqueline Webster.	445,00				
05/04/2021	2932	061/21	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 584, favorecido Jacqueline Webster.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	3119	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 04-2021.		37,00			
05/04/2021	3125	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 772 do empenho 254, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	37,00				
05/04/2021	3183	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 710 do empenho 7, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	30.305,05				
05/04/2021	3184	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 711 do empenho 8, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	4.262,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.905,72</b>	<b>38.286,01</b>	<b>39.740,33C</b>
06/04/2021	2888	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 732 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00034/2021, nota fiscal 15093 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.	1.877,30				
06/04/2021	2890	190/21	Pago a Paulo Sergio da Silva santos, liquidação 712 do empenho 566, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.	445,00				
06/04/2021	2891	190/21	Pago a Paulo Sergio da Silva santos, liquidação 713 do empenho 565, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.	1.750,00				
06/04/2021	2892	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 714 do empenho 567, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.450,00				
06/04/2021	2893	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 715 do empenho 568, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2894	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 722 do empenho 575, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	2895		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 723 do empenho 576, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2896	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 721 do empenho 574, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2897	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 720 do empenho 573, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Partiiar da Reunião da Comissão Esp.ecial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.450,00				
06/04/2021	2898	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 717 do empenho 570, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2899	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 716 do empenho 569, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	3.115,00				
06/04/2021	2900	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 719 do empenho 572, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2901	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 718 do empenho 571, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	3.115,00				
06/04/2021	2906	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 733 do empenho 587, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.	445,00				
06/04/2021	2907	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 734 do empenho 586, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 2,5 diarias em Brasília (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.	2.225,00				
06/04/2021	2911	038/21	Liquidação do Empenho 588, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. □		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	2913	038/21	Liquidação do Empenho 589, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
06/04/2021	3120	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		41,00			
06/04/2021	3126	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 773 do empenho 254, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	41,00				
06/04/2021	3174	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 735 do empenho 9, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	3.434,71				
06/04/2021	3181	007/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 585, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21.		62.315,27			
06/04/2021	3182	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 585, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21.	62.315,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.909,00</b>	<b>103.312,28</b>	<b>15.763,32C</b>
07/04/2021	2996	159/21	Liquidação do Empenho 590, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		840,00			
07/04/2021	3001	159/21	Liquidação do Empenho 591, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		445,00			
07/04/2021	3007	098/21	Liquidação do Empenho 592, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar. □		350,00			
07/04/2021	3010	098/21	Liquidação do Empenho 593, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar 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
07/04/2021	3017	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente recibo com vencimento em 10/04/21 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet, conforme comprovante.		3.499,37			
07/04/2021	3022	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 902211 do favorecido Imprensa Nacional, Referente dvs. postagens conf. discriminação na fatura.		3.931,76			
07/04/2021	3025	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3031 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. serviços conf. contrato de 01/03 a 31/03/2021 .		1.999,83			
07/04/2021	3033	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 587412 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 42 vales de refeições para os funcionarios do CFO.		28.250,85			
07/04/2021	3035	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 587410 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 76 vales alimentações para os funcionarios do CFO.		65.149,92			
07/04/2021	3037	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3312 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilancia e segurança desarmada ref. ao mes de março de 2021.		55.583,44			
07/04/2021	3040	037/21	Liquidação do Empenho 595, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
07/04/2021	3041	037/21	Liquidação do Empenho 594, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
07/04/2021	3050	025/21	Liquidação do Empenho 596, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.		358,06			
07/04/2021	3121	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		1,00			
07/04/2021	3127	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 774 do empenho 254, aviso de debito 07/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/04/2021	3020	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 739 do empenho 591, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	445,00		<b>481.910,00</b>	<b>266.836,51</b>	<b>179.286,55C</b>
08/04/2021	3021	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 738 do empenho 590, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	840,00				
08/04/2021	3026	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 736 do empenho 588, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3027	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 737 do empenho 589, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
08/04/2021	3028	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 729 do empenho 582, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
08/04/2021	3029	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 728 do empenho 581, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
08/04/2021	3030	145/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 724 do empenho 578, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.	445,00				
08/04/2021	3031	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 725 do empenho 577, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 5,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.	3.080,00				
08/04/2021	3032	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 726 do empenho 580, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
08/04/2021	3034	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 727 do empenho 579, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
08/04/2021	3036	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 742 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	3.499,37				
08/04/2021	3047	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 749 do empenho 594, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissão de ensino do CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3048	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 748 do empenho 595, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissao de ensino do CFO.	445,00				
08/04/2021	3077	192/21	Liquidação do Empenho 598, referente nº do favorecido Leonardo Luchi Anselmo, ref. Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.		266,28			
08/04/2021	3078	192/21	Pago a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação 757 do empenho 598, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.	266,28				
08/04/2021	3080	030/21	Liquidação do Empenho 599, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
08/04/2021	3082	031/21	Liquidação do Empenho 600, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 12 a 16/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
08/04/2021	3083	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 759 do empenho 600, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
08/04/2021	3084	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 758 do empenho 599, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
08/04/2021	3085	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 20123 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Provedores de conteudo e outros serviços de informacao na internet.		167,94			
08/04/2021	3086	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57122 do favorecido Implanta Informática LTDA., Ref. serviços de migração de dados patrimoniais para o Sispat.Net ref. a março de 2021.		3.157,20			
08/04/2021	3087	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2720 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva , bem como instalação e desinstalação de equipamento de ar.		2.483,00			
08/04/2021	3089	003/21	Liquidação do Empenho 601, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3122	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		35,00			
08/04/2021	3128	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 775 do empenho 254, aviso de debito 08/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509.148,85</b>	<b>279.194,13</b>	<b>164.405,32C</b>
09/04/2021	3100	032/21	Liquidação do Empenho 602, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		890,00			
09/04/2021	3102	100/21	Liquidação do Empenho 603, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
09/04/2021	3104	100/21	Liquidação do Empenho 604, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
09/04/2021	3106	047/21	Liquidação do Empenho 605, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
09/04/2021	3108	189/21	Liquidação do Empenho 606, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
09/04/2021	3109	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7279 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref. Certificado de Especialidade numeração 060.826 a 062.825 - Certificado Clinica numeração 021.741 a 026.740 - Cedula Gabinete Presidencia, numeração 000.646 a 001.645.		79.760,00			
09/04/2021	3110	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 138 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref. Serviços especializados em recepção .		9.532,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509.148,85</b>	<b>377.095,25</b>	<b>262.306,44C</b>
10/04/2021	4114	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, Outros , nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	8.158,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2021	4115	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, Outros , nota fiscal 138 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.	1.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.563,76</b>	<b>377.095,25</b>	<b>252.891,53C</b>
12/04/2021	3144	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298235 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. atendimento medico mes 03/21		789,75			
12/04/2021	3145	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 878 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. locação de veiculos de representacao sem condutor para atender ao CFO. periodo de 01 a 31/03/2021		8.109,20			
12/04/2021	3148	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 5919 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. vagas de estagios conf. contrato.		271,14			
12/04/2021	3151	047/21	Liquidação do Empenho 611, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/04/2021	3154	033/21	Liquidação do Empenho 607, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/04/2021	3156	032/21	Liquidação do Empenho 608, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/04/2021	3157	030/21	Liquidação do Empenho 609, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.563,76</b>	<b>388.505,34</b>	<b>264.301,62C</b>
13/04/2021	3023	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 741 do empenho 593, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
13/04/2021	3024	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 740 do empenho 592, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
13/04/2021	3042	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 744 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00035/2021, nota fiscal 3031 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
13/04/2021	3044	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 743 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, fatura 902211 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	3.931,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3045	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 746 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, nota fiscal 587410 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	65.149,92				
13/04/2021	3046	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 745 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, nota fiscal 587412 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	28.250,85				
13/04/2021	3147	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 764 do empenho 602, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO S.	890,00				
13/04/2021	3152	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 767 do empenho 605, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
13/04/2021	3153	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 768 do empenho 606, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
13/04/2021	3155	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 750 do empenho 596, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 003020/2021	358,06				
13/04/2021	3158	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 762 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 2720 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
13/04/2021	3160	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 57122 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. contrato 014/2019.	3.157,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3161	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
13/04/2021	3164	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 760 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 20123 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
13/04/2021	3165	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 763 do empenho 601, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do estagiario Nathanael de souza Leite.	220,00				
13/04/2021	3166	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 769 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 7279 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.	79.760,00				
13/04/2021	3170	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 782 do empenho 609, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale , ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/04/2021	3171	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 781 do empenho 608, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/04/2021	3172	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 780 do empenho 607, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/04/2021	3173	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 779 do empenho 611, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/04/2021	3229	033/21	Liquidação do Empenho 619, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3231	033/21	Liquidação do Empenho 620, 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 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3232	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 795 do empenho 620, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3233	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 794 do empenho 619, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3235	032/21	Liquidação do Empenho 621, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.225,00			
13/04/2021	3237	032/21	Liquidação do Empenho 622, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		445,00			
13/04/2021	3238	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 796 do empenho 621, Transf. Bancária RC.00037/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.225,00				
13/04/2021	3239	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 797 do empenho 622, Transf. Bancária RC.00037/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	445,00				
13/04/2021	3242	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta de agua mes 03/21		2.263,24			
13/04/2021	3243	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 000000076 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista periodo de 01 a 31/03/2021		6.426,04			
13/04/2021	3244	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 0000542068 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. demonstrativo / extratos de serviços conf. fatura.		26.685,83			
13/04/2021	3245	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente recibo nº 1883 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA ,serviços prestados ref. periodo de 01 a 30/03/2021		4.132,15			
13/04/2021	3246	107/21	Liquidação do Empenho 624, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/04/2021	3247	107/21	Liquidação do Empenho 623, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.		3.640,00			
13/04/2021	3248	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57141 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. Siscont net contabil para dvs. grupos conf. discriminacao na nota fiscal		66.620,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3256	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 12/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	33.278,60				
13/04/2021	3257	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 13042021, nota fiscal 138 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.	7.179,60				
13/04/2021	3258	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		40,00			
13/04/2021	3259	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756.347,98</b>	<b>502.317,88</b>	<b>140.329,94C</b>
14/04/2021	3260	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 26004 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, serviços prestados de telefonia conf. discriminado na nota fiscal.		2.038,80			
14/04/2021	3261	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 657816 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para Nathanael de souza Leite.		576,55			
14/04/2021	3262	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18734 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref. serviços conf. discriminação na nota fiscal.		16.488,02			
14/04/2021	3283	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 04-2021.		5,00			
14/04/2021	3284	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 04-2021.	5,00				
14/04/2021	3286	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.	5.252,64				
14/04/2021	3287	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.	6.114,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	3288	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.	2.779,17				
14/04/2021	3289	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 138 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. GPS.	815,84				
14/04/2021	3290	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	281,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.596,03</b>	<b>521.426,25</b>	<b>144.190,26C</b>
15/04/2021	3149	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 765 do empenho 603, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
15/04/2021	3150	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 766 do empenho 604, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
15/04/2021	3263	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 798 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	2.263,24				
15/04/2021	3264	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 800 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 0000542068 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	26.685,83				
15/04/2021	3270	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 57141 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. contrato 014/2019.	66.620,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	3274	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
15/04/2021	3278	107/21	Liquidação do Empenho 625, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
15/04/2021	3280	107/21	Liquidação do Empenho 626, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
15/04/2021	3285	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelo fornecimento de energia no mês março/2021, conforme comprovante - código cliente 101.6415.		8.286,27			
15/04/2021	3291	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109663 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref, passagens aéreas conf. discriminação na fatura.		32.819,37			
15/04/2021	3296	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do mês 04-2021.		6,00			
15/04/2021	3297	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do mês 04-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/04/2021	3268	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 803 do empenho 623, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
16/04/2021	3269	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 802 do empenho 624, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
16/04/2021	3304	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		5,00			
16/04/2021	3305	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	5,00				
						<b>872.046,13</b>	<b>566.622,89</b>	<b>88.936,80C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	3306	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 812 do empenho 552, aviso de debito 16/04/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. referente ao pagamento do mês 04-2021.	8.286,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884.422,40</b>	<b>566.627,89</b>	<b>76.565,53C</b>
19/04/2021	3307	070/21	Liquidação do Empenho 82, referente nota fiscal nº a712565b do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. serviços de modalidade de Assembleia Digital, Virtual nos estados - TO, RS, SC, RO, BA, MG, MT, PI, PA, AC, AM, DF, AL.		283.051,96			
19/04/2021	3308	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2317 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, REF contrato de manutencao nº 09 período março de 2021		8.702,04			
19/04/2021	3309	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57140 do favorecido Implanta Informática LTDA., vr. ref. dvs. serviços conf. discriminação na nota fiscal.		199.485,20			
19/04/2021	3322	193/21	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro		825.993,92			
19/04/2021	3333	122/21	Liquidação do Empenho 637, referente transferencia bancaria nº do favorecido Funcionários CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		8.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884.422,40</b>	<b>1.892.061,01</b>	<b>1.401.998,65C</b>
20/04/2021	3266	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 801 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00038/2021, recibo 1883 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				
20/04/2021	3273	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 777 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 878 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.	8.109,20				
20/04/2021	3312	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 813 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00039/2021, fatura 109663 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	32.819,37				
20/04/2021	3316	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 807 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 657816 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3317	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 18734 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.	16.488,02				
20/04/2021	3320	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 778 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 5919 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021	271,14				
20/04/2021	3334	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 817 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
20/04/2021	3336	070/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 816 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal a712565b 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.	283.051,96				
20/04/2021	3337	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	199.485,20				
20/04/2021	3340	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 806 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 26004 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.	2.038,80				
20/04/2021	3346	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 639, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/04/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
20/04/2021	3347	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 639, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/04/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
20/04/2021	3348	031/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 638, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veículo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasilia (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3349	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 638, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasilia (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
20/04/2021	3350	100/21	Liquidação do Empenho 636, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		910,00			
20/04/2021	3351	100/21	Liquidação do Empenho 628, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
20/04/2021	3352	100/21	Liquidação do Empenho 630, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		910,00			
20/04/2021	3353	100/21	Liquidação do Empenho 629, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		910,00			
20/04/2021	3354	100/21	Liquidação do Empenho 631, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
20/04/2021	3355	100/21	Liquidação do Empenho 633, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		910,00			
20/04/2021	3356	100/21	Liquidação do Empenho 634, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		770,00			
20/04/2021	3357	100/21	Liquidação do Empenho 635, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		770,00			
20/04/2021	3373	041/21	Liquidação do Empenho 642, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/04/2021	3374	041/21	Liquidação do Empenho 641, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/04/2021	3375	041/21	Liquidação do Empenho 640, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
20/04/2021	3376	046/21	Liquidação do Empenho 651, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/04/2021	3377	046/21	Liquidação do Empenho 650, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/04/2021	3378	046/21	Liquidação do Empenho 649, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/04/2021	3379	036/21	Liquidação do Empenho 654, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/04/2021	3380	036/21	Liquidação do Empenho 653, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3381	036/21	Liquidação do Empenho 652, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/04/2021	3382	042/21	Liquidação do Empenho 648, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/04/2021	3383	042/21	Liquidação do Empenho 647, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/04/2021	3384	042/21	Liquidação do Empenho 646, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/04/2021	3385	043/21	Liquidação do Empenho 645, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/04/2021	3386	043/21	Liquidação do Empenho 644, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/04/2021	3387	043/21	Liquidação do Empenho 643, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
20/04/2021	3388	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29449367 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano Alfa e Delta dos funcionarios ref. mes 04/2021		148.241,96			
20/04/2021	3442	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		42,00			
20/04/2021	3443	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	42,00				
20/04/2021	3488	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro.	631.694,79				
20/04/2021	3489	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro. GPS.	120.711,93				
20/04/2021	3490	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro.	73.587,20				
20/04/2021	3494	006/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 681, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021		154.980,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3495	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 876 do empenho 681, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021	154.980,48				
20/04/2021	3498	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 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.	3.916,05				
20/04/2021	3499	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	321,30				
20/04/2021	3500	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 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. GPS	706,86				
20/04/2021	3501	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	607,26				
20/04/2021	3502	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 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 conta em garantia.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.431.787,47</b>	<b>2.233.993,65</b>	<b>196.566,22C</b>
22/04/2021	3310	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 809 do empenho 625, Transf. Bancária RC.00039/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
22/04/2021	3311	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 810 do empenho 626, Transf. Bancária RC.00039/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
22/04/2021	3389	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 823 do empenho 636, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 10/10/2021 em Manaus (AM)	910,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3390	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 824 do empenho 628, Selecone... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor, , ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 01/02 a 05/02/2021 em Belo Horizonte (MG).	630,00				
22/04/2021	3391	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 825 do empenho 630, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 17 a 23,01,2021 em Recife (PE).	910,00				
22/04/2021	3392	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 830 do empenho 635, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 29 /11 a 04/12/2021	770,00				
22/04/2021	3404	045/21	Liquidação do Empenho 655, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
22/04/2021	3408	045/21	Liquidação do Empenho 656, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3410	045/21	Liquidação do Empenho 657, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3412	037/21	Liquidação do Empenho 658, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			
22/04/2021	3415	037/21	Liquidação do Empenho 659, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3419	037/21	Liquidação do Empenho 660, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3421	038/21	Liquidação do Empenho 661, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3423	038/21	Liquidação do Empenho 662, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			
22/04/2021	3425	038/21	Liquidação do Empenho 663, referente nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3427	034/21	Liquidação do Empenho 664, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		2.225,00			
22/04/2021	3429	034/21	Liquidação do Empenho 665, 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 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3431	034/21	Liquidação do Empenho 666, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3433	044/21	Liquidação do Empenho 667, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3435	044/21	Liquidação do Empenho 668, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
22/04/2021	3437	044/21	Liquidação do Empenho 669, 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 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3440	039/21	Liquidação do Empenho 670, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3444	039/21	Liquidação do Empenho 671, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3447	039/21	Liquidação do Empenho 672, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3449	035/21	Liquidação do Empenho 673, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3451	027/21	Liquidação do Empenho 674, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
22/04/2021	3454	047/21	Liquidação do Empenho 675, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
22/04/2021	3456	047/21	Liquidação do Empenho 676, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3466	189/21	Liquidação do Empenho 677, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		518,40			
22/04/2021	3482	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 023056 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - ref. locação de equipamento conf. discriminação na fatura.		5.183,26			
22/04/2021	3483	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. ao valor da 1ª medição de reforma e adaptação da delegacia de itumbiara, conforme parecer.		16.197,02			
22/04/2021	3484	031/21	Liquidação do Empenho 680, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
22/04/2021	3485	030/21	Liquidação do Empenho 678, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
22/04/2021	3486	030/21	Liquidação do Empenho 679, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3505	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		6,00			
22/04/2021	3506	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	6,00				
22/04/2021	3508	031/21		2.023,20				
22/04/2021	3509	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 874 do empenho 678, aviso de debito 22/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
22/04/2021	3510	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 875 do empenho 679, aviso de debito 22/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
22/04/2021	4001	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		14.776,66			
22/04/2021	4002	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	14.776,66				
22/04/2021	4003	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.956,84			
22/04/2021	4004	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.956,84				
22/04/2021	4005	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.031,49			
22/04/2021	4006	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.031,49				
22/04/2021	4007	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		93,87			
22/04/2021	4008	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	93,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.470.665,53</b>	<b>2.330.898,39</b>	<b>254.592,90C</b>
23/04/2021	3393	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 844 do empenho 644, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3394	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 845 do empenho 643, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3395	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 843 do empenho 645, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3396	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 840 do empenho 648, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3397	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 841 do empenho 647, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3398	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 842 do empenho 646, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
23/04/2021	3399	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 837 do empenho 654, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3400	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 838 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3401	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 839 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
23/04/2021	3403	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 835 do empenho 650, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3405	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 836 do empenho 649, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
23/04/2021	3407	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 834 do empenho 651, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3413	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 831 do empenho 642, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3416	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 832 do empenho 641, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3417	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 833 do empenho 640, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
23/04/2021	3457	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 864 do empenho 671, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
23/04/2021	3458	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 865 do empenho 672, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3459	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 867 do empenho 674, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
23/04/2021	3460	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 862 do empenho 670, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
23/04/2021	3462	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 866 do empenho 673, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3463	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 855 do empenho 663, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
23/04/2021	3464		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 861 do empenho 669, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3465	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 853 do empenho 661, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3467	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 854 do empenho 662, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				
23/04/2021	3468	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 860 do empenho 668, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
23/04/2021	3469	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 847 do empenho 655, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
23/04/2021	3470	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 849 do empenho 657, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3471	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 848 do empenho 656, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
23/04/2021	3472	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 859 do empenho 667, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3473	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 851 do empenho 659, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
23/04/2021	3474	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 850 do empenho 658, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				
23/04/2021	3475	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 870 do empenho 677, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	518,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3476	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 869 do empenho 676, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3477		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 868 do empenho 675, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
23/04/2021	3478	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 852 do empenho 660, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3513	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 109799 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas para funcionarios e conselheiros. mes 04/21		16.807,35			
23/04/2021	3518	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		75,00			
23/04/2021	3519	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	75,00				
23/04/2021	3520	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 820 do empenho 637, aviso de debito 23/04/2021, transferencia bancaria 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. ref. mes 04/21.	8.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.546.521,93</b>	<b>2.347.780,74</b>	<b>195.618,85C</b>
26/04/2021	3522	230/20	Liquidação do Empenho 682, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, termo aditivo de convenio resolução 216.		4.558,88			
26/04/2021	3523	230/20	Liquidação do Empenho 1009, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pagto de valor residual de convênio.		46.658,40			
26/04/2021	3528	033/21	Liquidação do Empenho 685, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/04/2021	3529	033/21	Liquidação do Empenho 684, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
26/04/2021	3530	033/21	Liquidação do Empenho 683, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
26/04/2021	3532	006/21	Liquidação do Empenho 686, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		7.404,37			
26/04/2021	3539	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 26057 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. contrato 1681 CFO.		2.500,00			
26/04/2021	3543	032/21	Liquidação do Empenho 689, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	3544	032/21	Liquidação do Empenho 688, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
26/04/2021	3545	032/21	Liquidação do Empenho 687, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
26/04/2021	3612	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		49,00			
26/04/2021	3613	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	49,00				
26/04/2021	4796	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		99,00			
26/04/2021	4797	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.546.669,93</b>	<b>2.418.640,39</b>	<b>266.330,50C</b>
27/04/2021	3533	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 884 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	2.225,00				
27/04/2021	3534	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 883 do empenho 684, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	1.680,00				
27/04/2021	3535	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 882 do empenho 685, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	445,00				
27/04/2021	3536	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, resto a pagar 1009, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	46.658,40				
27/04/2021	3537	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 880 do empenho 682, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a termo aditivo de convênio resolução 216.	4.558,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	3538	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goias. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goias para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	16.197,02				
27/04/2021	3550	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 887 do empenho 689, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
27/04/2021	3551	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 888 do empenho 688, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
27/04/2021	3552	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 889 do empenho 687, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
27/04/2021	3558	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 886 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 26057 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.	2.500,00				
27/04/2021	3563	003/21	Liquidação do Empenho 690, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021. □		1.386,00			
27/04/2021	3565	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 224019 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços conf. discriminação na nota fiscal.		689,06			
27/04/2021	3566	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 132 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, Manutenção predial Preventiva e corretiva.		7.850,00			
27/04/2021	3569	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		15,00			
27/04/2021	3570	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 895 do empenho 254, aviso de debito 27/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	15,00				
27/04/2021	3571	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 885 do empenho 686, aviso de debito 27/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 03/21.	7.404,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.633.593,60</b>	<b>2.428.580,45</b>	<b>189.346,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	3572	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente fatura do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas de condomínio, vencimento 10/05/2021.		25.696,19			
28/04/2021	3573	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente fatura do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a Despesas de Água e Energia Elétrica, vencimento em 10/05/2021.		10.478,82			
28/04/2021	3574	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a Condomínio das S205 a S209 e G497., vencimento 05/05/2021.		3.434,71			
28/04/2021	3583	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente doc. nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelo pagamento dos impostos federais do mês de março/2021.		432,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.633.593,60</b>	<b>2.468.622,60</b>	<b>229.389,04C</b>
29/04/2021	3575	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 109 do empenho 131, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
29/04/2021	3576	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 108 do empenho 132, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
29/04/2021	3577	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 110 do empenho 130, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
29/04/2021	3578	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 871 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00042/2021, fatura 023056 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	5.183,26				
29/04/2021	3580	021/21		16.807,35				
29/04/2021	3582	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 892 do empenho 690, BOLETO BANCÁRIO RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021.	1.386,00				
29/04/2021	3584	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 856 do empenho 664, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	2.225,00				
29/04/2021	3585	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 857 do empenho 665, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	3586	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 858 do empenho 666, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
29/04/2021	3590	099/21	Liquidação do Empenho 692, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
29/04/2021	3592	099/21	Liquidação do Empenho 693, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
29/04/2021	3595	100/21	Liquidação do Empenho 694, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
29/04/2021	3598	100/21	Liquidação do Empenho 695, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
29/04/2021	3601	038/21	Liquidação do Empenho 696, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		4.895,00			
29/04/2021	3603	038/21	Liquidação do Empenho 697, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		445,00			
29/04/2021	3616	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		36,00			
29/04/2021	3617	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	36,00				
29/04/2021	3618	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 899 do empenho 552, aviso de debito 29/04/2021, doc. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.	432,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2021	3625	111/21	Liquidação do Empenho 700, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00	<b>2.663.238,64</b>	<b>2.481.258,60</b>	<b>212.380,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	3626	111/21	Liquidação do Empenho 699, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		2.520,00			
30/04/2021	3627	034/21	Liquidação do Empenho 702, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
30/04/2021	3628	034/21	Liquidação do Empenho 701, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
30/04/2021	3629	036/21	Liquidação do Empenho 704, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
30/04/2021	3630	036/21	Liquidação do Empenho 703, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.895,00			
30/04/2021	3631	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3299 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de copeiragem, limpeza e conservação .		31.675,33			
30/04/2021	3634	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		1,00			
30/04/2021	3635	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	1,00				
30/04/2021	3655	030/21	Estorno do pagamento 938 pago a Juliano do Vale, empenho 679, aviso de credito 30/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.		1.120,00			
30/04/2021	3657	030/21	Cancelamento da liquidação nº 875, do Empenho 679, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.	1.120,00				
30/04/2021	4011	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		638.936,28			
30/04/2021	4012	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1016 do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	638.936,28				
30/04/2021	4013	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.842,97			
30/04/2021	4014	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.842,97				
30/04/2021	4015	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		73.894,90			
30/04/2021	4016	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	73.894,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	4017	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
30/04/2021	4018	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
30/04/2021	4020	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		1.262,10			
30/04/2021	4021	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	1.262,10				
30/04/2021	4731	114/21	Liquidação do Empenho 550, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pelas tarifas de cobrança, exercício abril/2021.		361.586,70			
30/04/2021	4732	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1211 do empenho 550, aviso de debito 30/04/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	361.586,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.770.882,59</b>	<b>3.630.662,88</b>	<b>254.140,33C</b>
03/05/2021	3663	030/21	Estorno do pagamento 937 pago a Juliano do Vale, empenho 678, aviso de debito 03/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		4.005,00			
03/05/2021	3664	031/21	Estorno do pagamento 936 pago a Juliano do Vale, empenho 680, aviso de debito 03/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		2.023,20			
03/05/2021	3665	030/21	Cancelamento da liquidação nº 874, do Empenho 678, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	4.005,00				
03/05/2021	3666	031/21	Cancelamento da liquidação nº 873, do Empenho 680, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	2.023,20				
03/05/2021	3674	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 705, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		2.023,20			
03/05/2021	3675	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 919 do empenho 705, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	2.023,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	3677	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 706, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		4.005,00			
03/05/2021	3678	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 920 do empenho 706, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	4.005,00				
03/05/2021	3701	007/21	Liquidação do Empenho 707, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		60.179,76			
03/05/2021	3702	006/21	Liquidação do Empenho 708, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		7.409,55			
03/05/2021	3703	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15172 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores, competência abril/2021.		1.604,00			
03/05/2021	3704	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 763883 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição à funcionária.		634,20			
03/05/2021	3716	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 763881 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição à funcionária.		634,20			
03/05/2021	3719	032/21	Liquidação do Empenho 710, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
03/05/2021	3720	032/21	Liquidação do Empenho 711, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/05/2021	3726	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		15,00			
03/05/2021	3727	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.782.953,99</b>	<b>3.715.865,99</b>	<b>327.272,04C</b>
04/05/2021	3705	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.675,33				
04/05/2021	3709	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 922 do empenho 707, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 04/21	60.179,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	3711	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	148.241,96				
04/05/2021	3714	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 894 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
04/05/2021	3721	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 927 do empenho 710, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.	2.225,00				
04/05/2021	3722	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 928 do empenho 711, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.	445,00				
04/05/2021	3736	033/21	Liquidação do Empenho 712, referente recibo de diária dos dias 06 e 07/05/21 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato.		1.335,00			
04/05/2021	3737	033/21	Liquidação do Empenho 713, referente recibo de diárias de 06 e 07/05/21 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato.		445,00			
04/05/2021	3740	033/21	Liquidação do Empenho 714, referente recibo de diárias do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,		1.335,00			
04/05/2021	3742	033/21	Liquidação do Empenho 715, referente nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/05/2021	3747	039/21	Liquidação do Empenho 717, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/05/2021	3748	039/21	Liquidação do Empenho 716, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/05/2021	3749	098/21	Liquidação do Empenho 719, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/05/2021	3750	098/21	Liquidação do Empenho 718, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
04/05/2021	3751	343/20	Liquidação do Empenho 1626, do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, parcela final da subvenção financeira do CRO-AM, resolução 216.		234.201,31			
04/05/2021	3752	053/20	Liquidação do Empenho 10, referente nota fiscal nº 2021000 - 016 do favorecido Infox Tecnologia da Informação Ltda, ref. licenciamento da Solução INFOX.		50.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	3759	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		43,70			
04/05/2021	3760	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.033.614,74</b>	<b>4.007.136,00</b>	<b>367.881,30C</b>
05/05/2021	3771	099/21	Liquidação do Empenho 723, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/05/2021	3772	099/21	Liquidação do Empenho 722, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,00			
05/05/2021	3773	117/21	Liquidação do Empenho 725, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/05/2021	3774	117/21	Liquidação do Empenho 724, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,00			
05/05/2021	3775	120/21	Liquidação do Empenho 727, referente transferencia bancaria nº do favorecido Geovana Faria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/05/2021	3776	120/21	Liquidação do Empenho 726, referente transferencia bancaria nº do favorecido Geovana Faria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.960,00			
05/05/2021	3777	119/21	Liquidação do Empenho 729, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rangel Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.470,00			
05/05/2021	3778	119/21	Liquidação do Empenho 728, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rangel Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/05/2021	3779	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 904267 do favorecido Imprensa Nacional, ref. publicacao conf. fatura.		1.751,12			
05/05/2021	3780	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3329 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, competência de abril/2021.		55.583,44			
05/05/2021	3795	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente doc. nº 00717890 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref. serviços administrativos mes 04/21		167,94			
05/05/2021	3799	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.		6,00			
05/05/2021	3800	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.	6,00				
05/05/2021	3803	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 898 do empenho 9, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	3.434,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3858	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 896 do empenho 7, aviso de debito 05/05/2021, fatura 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	25.696,19				
05/05/2021	3859	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 897 do empenho 8, aviso de debito 05/05/2021, fatura 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	10.478,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.073.230,46</b>	<b>4.075.314,50</b>	<b>396.444,08C</b>
06/05/2021	3681	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 912 do empenho 699, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS	2.520,00				
06/05/2021	3682	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 911 do empenho 700, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS	445,00				
06/05/2021	3683	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 916 do empenho 703, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 5,5 diarias em Brasília (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	4.895,00				
06/05/2021	3684	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 915 do empenho 704, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
06/05/2021	3687	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 900 do empenho 692, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
06/05/2021	3688	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 901 do empenho 693, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
06/05/2021	3689	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 902 do empenho 694, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3690	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 903 do empenho 695, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
06/05/2021	3691	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 904 do empenho 696, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	4.895,00				
06/05/2021	3692	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 905 do empenho 697, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	445,00				
06/05/2021	3785	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 930 do empenho 712, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diária nos dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.	1.335,00				
06/05/2021	3786	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 931 do empenho 713, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
06/05/2021	3787	053/20	Pago a Infox Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 939 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 2021000 - 016 ref. a Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.	50.000,00				
06/05/2021	3789	343/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, resto a pagar 1626, Transf. Bancária RC.00044/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.	234.201,31				
06/05/2021	3791	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 925 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2021, nota fiscal 763883 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	634,20				
06/05/2021	3792	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 926 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2021, nota fiscal 763881 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	634,20				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3793	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 933 do empenho 715, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em face da viagem dos dias 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	445,00				
06/05/2021	3802	129/21	Liquidação do Empenho 730, referente transferencia bancaria nº do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA,ref. Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		375,00			
06/05/2021	3807	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 953 do empenho 730, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	375,00				
06/05/2021	3813	160/21	Liquidação do Empenho 731, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref. Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		210,00			
06/05/2021	3814	160/21	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 954 do empenho 731, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	210,00				
06/05/2021	3817	027/21	Liquidação do Empenho 732, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		356,00			
06/05/2021	3820	027/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 955 do empenho 732, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	356,00				
06/05/2021	3821	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a parcela 4/4 do programa pai S.		108.723,94			
06/05/2021	3823	047/21	Liquidação do Empenho 733, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
06/05/2021	3825	189/21	Liquidação do Empenho 734, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3826	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a parcela 4/4 do programa PAI S.		108.723,94			
06/05/2021	3829	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, resto a pagar 1004, Transf. Bancária RC.00045/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
06/05/2021	3830	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, Transf. Bancária RC.00045/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
06/05/2021	3832	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		1.689,15			
06/05/2021	3833	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala205		685,76			
06/05/2021	3834	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 206		685,76			
06/05/2021	3835	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal,SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 207		685,76			
06/05/2021	3836	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 208		685,76			
06/05/2021	3837	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 209		685,76			
06/05/2021	3839	032/21	Liquidação do Empenho 736, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
06/05/2021	3840	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente Nota de Débito nº 1889 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor no período de 31/03/2021 a 30/04/2021.		4.258,10			
06/05/2021	3841	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2740 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva e continuada de ar condicionado.		2.483,00			
06/05/2021	3842	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298426 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a abril/2021.		789,75			
06/05/2021	3845	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 809269 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação.		65.149,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3846	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 809272 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales refeição.		28.827,40			
06/05/2021	3847	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. hospedagem conf. discriminação no documento.		3.499,37			
06/05/2021	3850	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		25,00			
06/05/2021	3851	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.600.244,05</b>	<b>4.408.377,27</b>	<b>202.493,26C</b>
07/05/2021	3790	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 932 do empenho 714, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias - 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	1.335,00				
07/05/2021	3827	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 957 do empenho 733, Transf. Bancária RC.00045/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
07/05/2021	3828	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 958 do empenho 734, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
07/05/2021	3862	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		7,00			
07/05/2021	3863	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.605.219,45</b>	<b>4.408.384,27</b>	<b>197.524,86C</b>
10/05/2021	3783	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 935 do empenho 716, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	2.225,00				
10/05/2021	3784	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 934 do empenho 717, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	3865	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3063 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pela contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação, referente a abril/2021.		1.999,83			
10/05/2021	3895	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2021.		9.274,87			
10/05/2021	3898	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		10,00			
10/05/2021	3899	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	10,00				
10/05/2021	3903	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 972 do empenho 232, aviso de debito 10/05/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	3.499,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/05/2021	3685	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 914 do empenho 701, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	1.335,00		<b>4.611.398,82</b>	<b>4.419.668,97</b>	<b>202.630,19C</b>
11/05/2021	3686	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 913 do empenho 702, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
11/05/2021	3781	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 937 do empenho 718, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini , ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	350,00				
11/05/2021	3782	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 936 do empenho 719, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini , ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	445,00				
11/05/2021	3794	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 924 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 15172 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
11/05/2021	3866	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 966 do empenho 736, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,0 diaria complementar em Brasilia (DF), ref. 08/05 Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendencia Executiva, e DEJUR e participar reuniao diretoria CFO - Brasilia (DF, Despachar com o Presidente do CFO - Palmas (TO).	890,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3867	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 946 do empenho 726, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
11/05/2021	3868	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 945 do empenho 727, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
11/05/2021	3883	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 951 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00046/2021, doc. 00717890 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
11/05/2021	3885	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00046/2021, nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
11/05/2021	3888	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
11/05/2021	3891	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 970 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 809269 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	65.149,92				
11/05/2021	3892	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 971 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00046/2021, nota fiscal 809272 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	28.827,40				
11/05/2021	3893	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 976 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 3063 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
11/05/2021	3905	032/21	Liquidação do Empenho 737, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3907	032/21	Liquidação do Empenho 738, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
11/05/2021	3908	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 979 do empenho 737, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.225,00				
11/05/2021	3909	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 980 do empenho 738, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
11/05/2021	3911	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 142 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref. serviços especializados em recepção.		9.500,80			
11/05/2021	3912	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109907 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs passagens aereas para conselheiros e funcionarios do CFO.		26.930,99			
11/05/2021	3913	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57560 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. serviços dvs. de siscont-net. conf. discriminação na nota fiscal.		66.620,28			
11/05/2021	3914	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua ref. mes 04/21		1.903,96			
11/05/2021	3921	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		40,00			
11/05/2021	3922	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	40,00				
11/05/2021	3923	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 11/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/05/2021	3925	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 897 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Ref. Locação de Veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de odontologia n o distrito Federal -DF - periodo de 01 a 30/04/2021.		6.622,51			
12/05/2021	3926	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 080 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços continuados de telefonista, período de 01 a 30/04/2021		6.426,04			
12/05/2021	3946	159/21	Liquidação do Empenho 741, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
						<b>4.752.485,32</b>	<b>4.527.335,00</b>	<b>169.209,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	3947	159/21	Liquidação do Empenho 740, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
12/05/2021	3948	117/21	Liquidação do Empenho 743, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/05/2021	3949	117/21	Liquidação do Empenho 742, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,00			
12/05/2021	3950	189/21	Liquidação do Empenho 746, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
12/05/2021	3951	047/21	Liquidação do Empenho 745, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/05/2021	3952	047/21	Liquidação do Empenho 744, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
12/05/2021	3958	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		4,00			
12/05/2021	3959	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	4,00				
12/05/2021	3960	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS.	6.114,18				
12/05/2021	3961	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
12/05/2021	3962	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais.	5.252,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/05/2021	3869	119/21	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 947 do empenho 729, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.470,00		<b>4.766.635,31</b>	<b>4.549.485,95</b>	<b>177.210,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	3870	119/21	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 948 do empenho 728, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
13/05/2021	3871	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 942 do empenho 722, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
13/05/2021	3872	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 941 do empenho 723, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. aUX. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
13/05/2021	3873	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 944 do empenho 724, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. 6,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
13/05/2021	3874	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 943 do empenho 725, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
13/05/2021	3881	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 968 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 2740 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
13/05/2021	3927	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 982 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00047/2021, fatura 109907 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	26.930,99				
13/05/2021	3935	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 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. contrato 014/2019.	66.620,28				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	3937	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 984 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00047/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	1.903,96				
13/05/2021	3966	031/21	Liquidação do Empenho 748, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
13/05/2021	3967	030/21	Liquidação do Empenho 747, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
13/05/2021	3970	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57876 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCAF-NET Para os Regional PE Complemento de Abril 21		6.156,95			
13/05/2021	3971	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57561 do favorecido Implanta Informática LTDA., SISCAF-NET. para dvs. regionais conf. discriminação na nota fiscal.		199.485,20			
13/05/2021	3972	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 5983 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios conf. contrato.		316,33			
13/05/2021	3977	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2398 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte. EVENTO: CCCVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO.		4.940,00			
13/05/2021	3980	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		31,00			
13/05/2021	3981	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1003 do empenho 254, aviso de debito 13/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	31,00				
13/05/2021	3983	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 13/05/2021, nota fiscal 142 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.	7.121,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.879.991,32</b>	<b>4.766.443,63</b>	<b>280.812,35C</b>
14/05/2021	3968	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 998 do empenho 747, Transf. Bancária RC.00048/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	4.005,00				
14/05/2021	3969	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 997 do empenho 748, Transf. Bancária RC.00048/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenizacao por deslocamento em veiculo proprio / KM Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	3987	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3328 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Serviços de copeiragem, , limpeza e conservação.		31.675,33			
14/05/2021	3988	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 836543 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. vale alimentação para Alesandra de Mattos Prossard		576,55			
14/05/2021	3990	038/21	Liquidação do Empenho 752, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/05/2021	3991	038/21	Liquidação do Empenho 751, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
14/05/2021	3992	036/21	Liquidação do Empenho 750, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/05/2021	3993	036/21	Liquidação do Empenho 749, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
14/05/2021	3994	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 547879 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs. postagens conf fatura.		19.909,67			
14/05/2021	3997	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		1,00			
14/05/2021	3998	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	1,00				
14/05/2021	3999	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 14/05/2021, nota fiscal 142 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. GPS.	842,69				
14/05/2021	4000	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 14/05/2021, nota fiscal 142 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.	280,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/05/2021	3877	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 962 do empenho 735, GUIA DE RECOLHIMENTO , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				
17/05/2021	3884	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 949 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00046/2021, fatura 904267 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	1.751,12				
						<b>4.887.143,48</b>	<b>4.827.506,18</b>	<b>334.722,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	3953	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 995 do empenho 744, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	3.115,00				
17/05/2021	3954	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 994 do empenho 745, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	445,00				
17/05/2021	3955	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 993 do empenho 746, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. ref. ref. utilização de veiculo proprio - em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	518,40				
17/05/2021	4036	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18992 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação caixa padrao 20 kg, Digitalização co OCR e indexação .		16.668,86			
17/05/2021	4057	197/21	Liquidação do Empenho 755, referente transferencia bancaria nº do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/05/2021	4058	197/21	Liquidação do Empenho 754, referente transferencia bancaria nº do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
17/05/2021	4059	032/21	Liquidação do Empenho 757, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/05/2021	4060	032/21	Liquidação do Empenho 756, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
17/05/2021	4067	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 26581 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente ao período de abril/2021.		1.569,57			
17/05/2021	4076	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancárias do mês 05-2021.		1,00			
17/05/2021	4077	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancárias do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/05/2021	3876	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 961 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				
						<b>4.893.659,76</b>	<b>4.849.210,61</b>	<b>349.910,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4041	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1005 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 836543 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
18/05/2021	4042	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 987 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 897 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.	6.622,51				
18/05/2021	4061	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1025 do empenho 756, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Juridico.	2.225,00				
18/05/2021	4062	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1024 do empenho 757, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Juridico.	445,00				
18/05/2021	4064	197/21	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1023 do empenho 754, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 17/06/2021Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
18/05/2021	4066	197/21	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1022 do empenho 755, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em em Brasilia (DF), dia 17/06/2021Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
18/05/2021	4074	035/21	Liquidação do Empenho 764, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
18/05/2021	4079	027/21	Liquidação do Empenho 765, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
18/05/2021	4081	102/21	Liquidação do Empenho 766, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
18/05/2021	4083	102/21	Liquidação do Empenho 767, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4085	061/21	Liquidação do Empenho 768, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.050,00			
18/05/2021	4087	061/21	Liquidação do Empenho 769, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
18/05/2021	4089	075/21	Liquidação do Empenho 770, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
18/05/2021	4091	075/21	Liquidação do Empenho 771, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
18/05/2021	4093	074/21	Liquidação do Empenho 772, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
18/05/2021	4094	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1026 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 26581 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.569,57				
18/05/2021	4099	047/21	Liquidação do Empenho 758, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
18/05/2021	4100	189/21	Liquidação do Empenho 759, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
18/05/2021	4101	105/27	Liquidação do Empenho 760, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
18/05/2021	4102	105/21	Liquidação do Empenho 761, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
18/05/2021	4103	072/21	Liquidação do Empenho 763, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/05/2021	4104	072/21	Liquidação do Empenho 762, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
18/05/2021	4105	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2395 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente ao período de abril/2021.		8.702,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4108	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		16,00			
18/05/2021	4109	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	16,00				
18/05/2021	4110	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 977 do empenho 552, aviso de debito 18/05/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.803,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.915.398,47</b>	<b>4.876.733,45</b>	<b>355.695,02C</b>
19/05/2021	3875	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 960 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	1.689,15				
19/05/2021	4111	055/21	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 11, favorecido Connect Estágios Ltda, nota fiscal nº 5908, em função de valor liquidado a maior.	6,00				
19/05/2021	4118	009/21	Cancelamento da liquidação nº 675, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, doc. nº 1599.132-6, em função de liquidação em duplicidade.	163,26				
19/05/2021	4134	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 26643 do favorecido 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, referente a abril/2021		2.500,00			
19/05/2021	4155	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		2,00			
19/05/2021	4156	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	2,00				
19/05/2021	4157	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 977 do empenho 552, aviso de debito 19/05/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.	471,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.917.730,43</b>	<b>4.879.235,45</b>	<b>355.865,06C</b>
20/05/2021	3693	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 828 do empenho 633, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo 08/11 A 14/11/2021 Florianópolis (SC).	910,00				
20/05/2021	3694	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 827 do empenho 631, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 08/01/2021 no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	3695	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 826 do empenho 629, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 24/01 a 30/01/2021 em Belo Horizonte (MG).	910,00				
20/05/2021	3696	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 829 do empenho 634, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 15 a 20/11/2021 Vitoria (ES).	770,00				
20/05/2021	3710	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 923 do empenho 708, BOLETO BANCÁRIO RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 04/21	7.409,55				
20/05/2021	3880	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 965 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				
20/05/2021	4026	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 992 do empenho 742, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
20/05/2021	4027	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 991 do empenho 743, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
20/05/2021	4028	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 990 do empenho 740, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.	1.400,00				
20/05/2021	4029	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 989 do empenho 741, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.	445,00				
20/05/2021	4030	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1010 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 547879 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	19.909,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4037	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.675,33				
20/05/2021	4043	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	199.485,20				
20/05/2021	4044	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	6.156,95				
20/05/2021	4049	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	4.940,00				
20/05/2021	4052	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1001 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 5983 ref. a 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.	316,33				
20/05/2021	4161	030/21	Liquidação do Empenho 792, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
20/05/2021	4162	031/21	Liquidação do Empenho 793, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
20/05/2021	4165	041/21	Liquidação do Empenho 775, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4166	041/21	Liquidação do Empenho 774, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4167	037/21	Liquidação do Empenho 787, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4168	037/21	Liquidação do Empenho 786, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/05/2021	4169	037/21	Liquidação do Empenho 785, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4170	041/21	Liquidação do Empenho 773, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4171	040/21	Liquidação do Empenho 778, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4172	040/21	Liquidação do Empenho 777, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4173	040/21	Liquidação do Empenho 776, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
20/05/2021	4174	038/21	Liquidação do Empenho 781, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4175	038/21	Liquidação do Empenho 780, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/05/2021	4176	038/21	Liquidação do Empenho 779, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4177	046/21	Liquidação do Empenho 783, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/05/2021	4178	046/21	Liquidação do Empenho 784, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4179	046/21	Liquidação do Empenho 782, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4180	043/21	Liquidação do Empenho 790, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4181	043/21	Liquidação do Empenho 789, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
20/05/2021	4182	043/21	Liquidação do Empenho 788, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4191	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		32,00			
20/05/2021	4192	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	32,00				
20/05/2021	4195	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 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.	3.916,05				
20/05/2021	4196	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 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. Imposto federais.	607,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4197	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	321,30				
20/05/2021	4198	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS.	706,86				
20/05/2021	4200	002/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 709, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21		155.600,65			
20/05/2021	4201	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 709, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21	155.600,65				
20/05/2021	4203	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	8.158,85				
20/05/2021	4204	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 142 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.	1.256,06				
20/05/2021	4205	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 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.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.368.022,82</b>	<b>5.074.116,30</b>	<b>100.453,52C</b>
21/05/2021	3878	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 963 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				
21/05/2021	3879	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 964 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				
21/05/2021	4032	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1009 do empenho 749, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da 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
21/05/2021	4033	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1008 do empenho 750, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/05/2021	4034	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1007 do empenho 751, Outros RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
21/05/2021	4035	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1006 do empenho 752, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/05/2021	4119	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1034 do empenho 770, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
21/05/2021	4120	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1035 do empenho 771, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
21/05/2021	4121	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1036 do empenho 772, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
21/05/2021	4122	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1030 do empenho 766, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
21/05/2021	4123	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1031 do empenho 767, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
21/05/2021	4124	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1032 do empenho 768, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.050,00				
21/05/2021	4125	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1033 do empenho 769, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4126	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1039 do empenho 760, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
21/05/2021	4127	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1040 do empenho 761, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref Indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
21/05/2021	4128	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1042 do empenho 762, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.	1.750,00				
21/05/2021	4129	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1041 do empenho 763, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.	445,00				
21/05/2021	4130	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1037 do empenho 758, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
21/05/2021	4131	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1038 do empenho 759, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasília (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
21/05/2021	4132	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1043 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00050/2021, nota fiscal 2395 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
21/05/2021	4163	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1047 do empenho 792, Transf. Bancária RC.00051/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	3.115,00				
21/05/2021	4164	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1048 do empenho 793, Transf. Bancária RC.00051/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veículo proprio em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4217	035/21	Liquidação do Empenho 800, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Cuiabá (MT), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		2.225,00			
21/05/2021	4219	035/21	Liquidação do Empenho 801, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		445,00			
21/05/2021	4221	110/21	Liquidação do Empenho 802, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		1.050,00			
21/05/2021	4223	110/21	Liquidação do Empenho 803, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		445,00			
21/05/2021	4229	038/21	Liquidação do Empenho 795, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, ref. Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da reunião da Comissão de Ensino CFO.		445,00			
21/05/2021	4230	038/21	Liquidação do Empenho 794, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
21/05/2021	4231	038/21	Liquidação do Empenho 797, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4232	038/21	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
21/05/2021	4233	048/21	Liquidação do Empenho 798, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
21/05/2021	4234	048/21	Liquidação do Empenho 799, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4235	036/21	Liquidação do Empenho 806, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4236	036/21	Liquidação do Empenho 805, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
21/05/2021	4237	036/21	Liquidação do Empenho 804, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
21/05/2021	4238	037/21	Liquidação do Empenho 808, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4239	037/21	Liquidação do Empenho 807, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
21/05/2021	4242	111/21	Liquidação do Empenho 810, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4243	111/21	Liquidação do Empenho 809, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
21/05/2021	4244	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57943 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		121.415,70			
21/05/2021	4245	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57623 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		7.142,10			
21/05/2021	4246	047/21	Estorno do pagamento 387 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 305, Transf. Bancária 21/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as e apresentações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		890,00			
21/05/2021	4247	047/21	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 305, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em cancelamento e devolução de diária.	890,00				
21/05/2021	4250	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 05-2021.		57,00			
21/05/2021	4251	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 05-2021.	57,00				
21/05/2021	4426	038/21	Cancelamento da liquidação nº 1075, do Empenho 797, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
21/05/2021	4428	038/21	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 796, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias Brasília dia 27 e 28/05/2021 reunião da CTC.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.410.918,38</b>	<b>5.225.266,10</b>	<b>208.707,76C</b>
24/05/2021	4096	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 18992 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.	16.668,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	4253	032/21	Liquidação do Empenho 811, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		1.335,00			
24/05/2021	4255	032/21	Liquidação do Empenho 812, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
24/05/2021	4257	033/21	Liquidação do Empenho 813, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		1.335,00			
24/05/2021	4259	033/21	Liquidação do Empenho 814, 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), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
24/05/2021	4261	159/21	Liquidação do Empenho 815, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		840,00			
24/05/2021	4263	159/21	Liquidação do Empenho 816, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores. □		445,00			
24/05/2021	4294	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 2ª medição de reforma delegacia de Itumbiara.		57.982,32			
24/05/2021	4314	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.		1,00			
24/05/2021	4315	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.	1,00				
24/05/2021	4317	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização COVID-19 para no mês 05-2021.		8.400,00			
24/05/2021	4318	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1105 do empenho 826, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.435.988,24</b>	<b>5.296.494,42</b>	<b>254.866,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4266	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1091 do empenho 813, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	1.335,00				
25/05/2021	4267	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1092 do empenho 814, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
25/05/2021	4268	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1089 do empenho 811, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	1.335,00				
25/05/2021	4269	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1090 do empenho 812, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
25/05/2021	4276	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1077 do empenho 798, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
25/05/2021	4277	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1078 do empenho 799, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/05/2021	4278	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1085 do empenho 809, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.	1.400,00				
25/05/2021	4279	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1084 do empenho 810, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.	445,00				
25/05/2021	4280	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1069 do empenho 800, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Natal (RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	2.225,00				
25/05/2021	4281	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1070 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal(RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4295	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00052/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	57.982,32				
25/05/2021	4297	039/21	Liquidação do Empenho 818, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
25/05/2021	4299	039/21	Liquidação do Empenho 819, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
25/05/2021	4301	039/21	Liquidação do Empenho 820, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
25/05/2021	4303	044/21	Liquidação do Empenho 821, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
25/05/2021	4305	044/21	Liquidação do Empenho 822, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
25/05/2021	4307	044/21	Liquidação do Empenho 823, 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 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
25/05/2021	4309	033/21	Liquidação do Empenho 824, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
25/05/2021	4311	033/21	Liquidação do Empenho 825, 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), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4319	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 023394 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a abril/2021.		5.079,71			
25/05/2021	4320	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 22236 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a setembro/2020.		1.881,87			
25/05/2021	4321	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 110043 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		43.536,34			
25/05/2021	4322	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 228620 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente ao período de maio/2021.		689,06			
25/05/2021	4323	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 145 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		7.850,00			
25/05/2021	4328	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		12,00			
25/05/2021	4329	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	12,00				
25/05/2021	4798	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		99,00			
25/05/2021	4799	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	99,00				
25/05/2021	6236	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		49,00			
25/05/2021	6237	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1660 do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/05/2021	4284	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1045 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 26643 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.	2.500,00				
						<b>5.503.700,56</b>	<b>5.369.731,40</b>	<b>260.390,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	4286	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	121.415,70				
26/05/2021	4290	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	7.142,10				
26/05/2021	4325	003/21	Liquidação do Empenho 827, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.		462,00			
26/05/2021	4333	045/21	Liquidação do Empenho 830, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/05/2021	4334	045/21	Liquidação do Empenho 829, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
26/05/2021	4337	045/21	Liquidação do Empenho 828, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
26/05/2021	4346	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57970 do favorecido Implanta Informática LTDA., preferente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. Prestação de serviço CRO-BA.		26.474,90			
26/05/2021	4347	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57971 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. Prestação de serviço CRO-BA.		34.478,93			
26/05/2021	4364	032/21	Liquidação do Empenho 834, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/05/2021	4365	032/21	Liquidação do Empenho 833, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
26/05/2021	4366	032/21	Liquidação do Empenho 832, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/05/2021	4367	032/21	Liquidação do Empenho 831, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
26/05/2021	4374	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021..		15,00			
26/05/2021	4375	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021..	15,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.634.773,36</b>	<b>5.441.742,23</b>	<b>201.328,91C</b>
27/05/2021	4270	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1093 do empenho 815, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	840,00				
27/05/2021	4271	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1094 do empenho 816, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	445,00				
27/05/2021	4354	159/21	Estorno do pagamento 1148 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 816, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		445,00			
27/05/2021	4355	159/21	Estorno do pagamento 1147 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 815, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		840,00			
27/05/2021	4356	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1094, do Empenho 816, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
27/05/2021	4357	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1093, do Empenho 815, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de	840,00				
27/05/2021	4368	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1119 do empenho 833, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
27/05/2021	4369	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1118 do empenho 834, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
27/05/2021	4370		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1120 do empenho 832, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	4371	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1121 do empenho 831, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.	1.335,00				
27/05/2021	4380	030/21	Liquidação do Empenho 835, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
27/05/2021	4381	030/21	Liquidação do Empenho 836, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
27/05/2021	4385	030/21	Liquidação do Empenho 837, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
27/05/2021	4388	030/21	Liquidação do Empenho 838, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
27/05/2021	4389	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio da garagem 497.		16,12			
27/05/2021	4390	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aa taxa de condomínio das salas 205.		675,33			
27/05/2021	4391	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 206.		675,33			
27/05/2021	4392	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 207.		675,33			
27/05/2021	4393	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 208.		675,33			
27/05/2021	4394	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 209.		675,33			
27/05/2021	4398	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente á despesa bancária do mês 05-2021.		27,00			
27/05/2021	4399	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente á despesa bancária do mês 05-2021.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.641.820,36</b>	<b>5.450.897,00</b>	<b>203.436,68C</b>
28/05/2021	3938	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 967 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00047/2021, Outros 1889 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veiculo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.258,10				
28/05/2021	4272	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1074 do empenho 794, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4273	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1073 do empenho 795, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.	445,00				
28/05/2021	4274	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1083 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
28/05/2021	4275	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1082 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
28/05/2021	4282	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1071 do empenho 802, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	1.050,00				
28/05/2021	4283	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1072 do empenho 803, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	445,00				
28/05/2021	4335	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1102 do empenho 824, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
28/05/2021	4336	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1103 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
28/05/2021	4338	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1110 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 145 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4340	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1106 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 023394 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	5.079,71				
28/05/2021	4342	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1107 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 22236 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.881,87				
28/05/2021	4344		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1108 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 110043 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	43.536,34				
28/05/2021	4348	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	34.478,93				
28/05/2021	4351	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	26.474,90				
28/05/2021	4382	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1124 do empenho 836, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ref. complemento de diaria - dia 29/05/2021 em Brasília (DF) , Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	890,00				
28/05/2021	4384	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1123 do empenho 835, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias -Sao Paulo (SP e Brasilia (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasilia (DF).	2.225,00				
28/05/2021	4386	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1125 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque -Sao Paulo (SP e Brasilia (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasilia (DF).	445,00				
28/05/2021	4408	034/21	Liquidação do Empenho 839, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4409	034/21	Liquidação do Empenho 840, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
28/05/2021	4410	034/21	Liquidação do Empenho 841, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/05/2021	4411	159/21	Liquidação do Empenho 843, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/05/2021	4412	159/21	Liquidação do Empenho 842, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
28/05/2021	4413	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente doc. nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período junho/2021.		30.626,86			
28/05/2021	4414	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente doc. nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período maio/2021.		10.503,45			
28/05/2021	4415	042/21	Liquidação do Empenho 846, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/05/2021	4416	042/21	Liquidação do Empenho 845, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
28/05/2021	4417	042/21	Liquidação do Empenho 844, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
28/05/2021	4418	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15239 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, de maio/2021.		1.604,00			
28/05/2021	4420	025/21	Liquidação do Empenho 847, referente transferencia bancaria nº do favorecido Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.		453,16			
28/05/2021	4423	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		55,00			
28/05/2021	4424	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	55,00				
28/05/2021	6238	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária de manutenção de conta CAT 05-2021.		36,50			
28/05/2021	6239	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária de manutenção de conta CAT 05-2021.	36,50				

Acumulado até o dia:

5.779.426,71

5.506.500,97

121.434,30C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4471	025/21	Liquidação do Empenho 848, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.		1.332,66			
31/05/2021	4474	033/21	Liquidação do Empenho 851, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
31/05/2021	4478	033/21	Liquidação do Empenho 850, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
31/05/2021	4479	033/21	Liquidação do Empenho 849, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
31/05/2021	4486	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		8,00			
31/05/2021	4487	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	8,00				
31/05/2021	4488	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1111 do empenho 827, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.	462,00				
31/05/2021	4759	114/21	Liquidação do Empenho 550, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 7139-0, competência 05/2021		115.710,87			
31/05/2021	4760	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1212 do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.	115.710,87				
31/05/2021	4772	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.		499,93			
31/05/2021	4773	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.	499,93				
31/05/2021	4892	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		656.002,60			
31/05/2021	4893	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	656.002,60				
31/05/2021	4894	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		10.083,33			
31/05/2021	4895	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	10.083,33				
31/05/2021	4896	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.722,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4897	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.722,23				
31/05/2021	4898	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		28.006,47			
31/05/2021	4899	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	28.006,47				
31/05/2021	4900	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		77.873,11			
31/05/2021	4901	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	77.873,11				
31/05/2021	4902	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.866,66			
31/05/2021	4903	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.866,66				
31/05/2021	4907	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		20.806,30			
31/05/2021	4908	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	20.806,30				
31/05/2021	4929	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.574,43			
31/05/2021	4930	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.574,43				
31/05/2021	4931	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		5.491,68			
31/05/2021	4932	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	5.491,68				
31/05/2021	4934	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		8.462,67			
31/05/2021	4935	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	8.462,67				
31/05/2021	4936	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		437,92			
31/05/2021	4937	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	437,92				

Acumulado até o dia:

6.725.434,91

6.457.729,83

126.654,96C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	4430	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1126 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 diarias complementar em Brasilia (DF) dias 13/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	890,00				
01/06/2021	4469	025/21	Pago a Fernanda Vieira Alves, liquidação 1145 do empenho 847, Transf. Bancária RC.00057/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.	453,16				
01/06/2021	4480	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1147 do empenho 848, Transf. Bancária RC.00056/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme of. CRO/FIN/CRO/MT/00721/2021 datado de 19/04/2021.	1.332,06				
01/06/2021	4496	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29771438 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período de junho/2021.		177.353,45			
01/06/2021	4498	025/21	Liquidação do Empenho 852, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.		570,63			
01/06/2021	4510	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		15,00			
01/06/2021	4511	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.728.125,13</b>	<b>6.635.668,91</b>	<b>301.903,82C</b>
02/06/2021	4518	007/21	Liquidação do Empenho 860, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		61.357,49			
02/06/2021	4524	031/21	Liquidação do Empenho 861, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
02/06/2021	4525	030/21	Liquidação do Empenho 864, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
02/06/2021	4527	030/21	Liquidação do Empenho 863, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
02/06/2021	4529	030/21	Liquidação do Empenho 862, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.895,00			
02/06/2021	4540	002/21	Liquidação do Empenho 869, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.		158.692,21			
02/06/2021	4567	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		24,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	4568	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	24,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.728.149,93</b>	<b>6.864.786,61</b>	<b>530.996,72C</b>
04/06/2021	4431	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 845, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4432	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1141 do empenho 846, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux; Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4433	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1143 do empenho 844, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4434	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1027 do empenho 764, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4435	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1029 do empenho 765, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
04/06/2021	4436	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1096 do empenho 818, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/06/2021	4437	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1098 do empenho 820, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4438	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1097 do empenho 819, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/06/2021	4439	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1100 do empenho 822, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4440	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1099 do empenho 821, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4441	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1101 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/06/2021	4442	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1065 do empenho 789, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
04/06/2021	4443	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1066 do empenho 788, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4444	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1064 do empenho 790, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4445	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1054 do empenho 773, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
04/06/2021	4446	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1050 do empenho 774, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4447	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1049 do empenho 775, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4448	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1115 do empenho 828, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4449	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1114 do empenho 829, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4450	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1113 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4451	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1081 do empenho 804, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4452	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1080 do empenho 805, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4453	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1079 do empenho 806, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4454	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1061 do empenho 783, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 4,5 diarias e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4455	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1063 do empenho 782, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4456	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1062 do empenho 784, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4457	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1052 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4458	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1051 do empenho 787, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4459	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1053 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4460	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1057 do empenho 776, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
04/06/2021	4461	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1056 do empenho 777, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 03 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4463	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1055 do empenho 778, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4464	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1059 do empenho 780, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4465	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1058 do empenho 781, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4466	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1060 do empenho 779, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4470	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1131 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
04/06/2021	4472		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1130 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
04/06/2021	4473	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1128 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
04/06/2021	4475	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1129 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4476	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1132 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
04/06/2021	4477	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1127 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	16,12				
04/06/2021	4481	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1150 do empenho 849, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	2.225,00				
04/06/2021	4482	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1149 do empenho 850, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4483	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 851, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	445,00				
04/06/2021	4520	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1153 do empenho 852, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de devolução de anuidade conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.	570,63				
04/06/2021	4526	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00058/2021, nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	177.353,45				
04/06/2021	4531	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1159 do empenho 862, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	4.895,00				
04/06/2021	4532	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1158 do empenho 863, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4533	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1157 do empenho 864, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4534	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1156 do empenho 861, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio , em Brasilia (DF) dias 31/05 a 02/06/2021 Participar de Reunião na APCD sobre CROSP 2021 (on-Line) e 2022 (presencial) em São Paulo (SP), e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
04/06/2021	4549	040/21	Liquidação do Empenho 872, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/06/2021	4550	040/21	Liquidação do Empenho 873, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4551	112/21	Liquidação do Empenho 871, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4552	112/21	Liquidação do Empenho 870, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
04/06/2021	4553	045/21	Liquidação do Empenho 875, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4554	045/21	Liquidação do Empenho 874, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/06/2021	4555	039/21	Liquidação do Empenho 877, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4557	199/21	Liquidação do Empenho 868, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4558	199/21	Liquidação do Empenho 867, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
04/06/2021	4559	124/21	Liquidação do Empenho 866, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4560	124/21	Liquidação do Empenho 865, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
04/06/2021	4561	098/21	Liquidação do Empenho 854, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4562	098/21	Liquidação do Empenho 853, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
04/06/2021	4563	198/21	Liquidação do Empenho 856, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4564	198/21	Liquidação do Empenho 855, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4580	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		96,00			
04/06/2021	4581	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	96,00				
04/06/2021	4582	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1155 do empenho 860, aviso de debito 04/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 05/21	61.357,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050.931,47</b>	<b>6.880.242,61</b>	<b>223.671,18C</b>
07/06/2021	4576	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente à liquidação da 3º parcela do PAI-S/2020.		108.723,97			
07/06/2021	4585	039/21	Liquidação do Empenho 878, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
07/06/2021	4586	047/21	Liquidação do Empenho 858, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
07/06/2021	4587	047/21	Liquidação do Empenho 857, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
07/06/2021	4588	189/21	Liquidação do Empenho 859, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
07/06/2021	4589	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 000003098 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 031/2020 periodo de 01/05 a 31/05/2021		1.999,83			
07/06/2021	4590	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 905662 do favorecido Imprensa Nacional, serviços ref. mes de maio/2021		5.022,08			
07/06/2021	4591	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 998760 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. 041 vales refeicoes.		28.250,85			
07/06/2021	4594	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 998758 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 74 vales Alimentação		62.843,73			
07/06/2021	4596	076/21	Liquidação do Empenho 45, referente nota fiscal nº 148 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, serviços especializados em recepção ref. mes 05/21		9.500,80			
07/06/2021	4600	006/21	Liquidação do Empenho 880, referente doc. nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		7.556,77			
07/06/2021	4601	024/21	Liquidação do Empenho 879, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, pela aquisição ou serviços prestados.		275,36			
07/06/2021	4606	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. mes 06/21		3.744,27			
07/06/2021	4608	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	4609	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	1,00				
07/06/2021	4610	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1139 do empenho 7, aviso de debito 07/06/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	30.626,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.081.559,33</b>	<b>7.116.589,67</b>	<b>429.390,38C</b>
08/06/2021	4592	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1183 do empenho 859, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	518,40				
08/06/2021	4593	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1182 do empenho 857, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
08/06/2021	4595	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1181 do empenho 858, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 03 Jetons em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
08/06/2021	4597	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 1031, Transf. Bancária RC.00059/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
08/06/2021	4602	024/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1190 do empenho 879, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. reembolso 50% Serca nº 0000077284 ref. novembro de 2020	275,36				
08/06/2021	4603	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1189 do empenho 880, Guia de Recolhimento RC.00059/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 05/21	7.556,77				
08/06/2021	4617	032/21	Liquidação do Empenho 883, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
08/06/2021	4618	032/21	Liquidação do Empenho 882, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
08/06/2021	4619	032/21	Liquidação do Empenho 881, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
08/06/2021	4620	046/21	Liquidação do Empenho 885, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	4621	046/21	Liquidação do Empenho 884, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
08/06/2021	4622	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2762 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado, referente ao período de maio/2021.		2.483,00			
08/06/2021	4623	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57999 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		66.620,28			
08/06/2021	4624	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3352 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a maio/2021.		55.583,44			
08/06/2021	4632	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		1,00			
08/06/2021	4633	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.204.319,83</b>	<b>7.248.627,39</b>	<b>438.667,60C</b>
09/06/2021	4604	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1144 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00059/2021, nota fiscal 15239 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
09/06/2021	4657	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 10087 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vale refeição, referente à funcionária.		576,55			
09/06/2021	4662	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 10084 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vale alimentação de funcionária.		576,55			
09/06/2021	4669	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a maio/2021.		8.595,45			
09/06/2021	4673	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 22489 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2021.		159,54			
09/06/2021	4674	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 1ª medição da reforma da sede do CRO-GO, conforme parecer de auditoria protocolo 2405/2021. of. cro 623/2021.		122.569,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	4681	034/21	Estorno do pagamento 979 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 702, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
09/06/2021	4682	034/21	Estorno do pagamento 978 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 701, Transf. Bancária 09/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		1.335,00			
09/06/2021	4683	034/21	Cancelamento da liquidação nº 914, do Empenho 701, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	1.335,00				
09/06/2021	4684	034/21	Cancelamento da liquidação nº 913, do Empenho 702, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	445,00				
09/06/2021	5897	002/21	Liquidação do Empenho 613, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a pagamento da 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2021.		268.431,29			
09/06/2021	5898	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1569 do empenho 613, aviso de debito 09/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	268.431,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.476.135,12</b>	<b>7.651.316,75</b>	<b>569.541,67C</b>
10/06/2021	4634	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1195 do empenho 881, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Braslia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	3.115,00				
10/06/2021	4635	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1193 do empenho 883, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Braslia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	1.120,00				
10/06/2021	4636	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1194 do empenho 882, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	445,00				
10/06/2021	4637	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1138 do empenho 842, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.	1.400,00				
10/06/2021	4638	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1137 do empenho 843, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4658	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1191 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	3.744,27				
10/06/2021	4659	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1187 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00061/2021, fatura 998758 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	62.843,73				
10/06/2021	4660	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1186 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00061/2021, fatura 998760 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	28.250,85				
10/06/2021	4661	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1185 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, fatura 905662 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021	5.022,08				
10/06/2021	4663	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1184 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 000003098 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
10/06/2021	4665	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1198 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 2762 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
10/06/2021	4666	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1202 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, nota fiscal 10087 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
10/06/2021	4667	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1203 do empenho 52, Transf. Bancária , nota fiscal 10084 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
10/06/2021	4670	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 839, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4671	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1135 do empenho 840, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.680,00				
10/06/2021	4672	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1136 do empenho 841, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
10/06/2021	4675	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00061/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	122.569,98				
10/06/2021	4691	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 911 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de maio/2021.		8.173,60			
10/06/2021	4692	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3355 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente a maio/2021.		31.399,57			
10/06/2021	4693	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 82 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a maio/2021.		6.366,08			
10/06/2021	4696	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		31,00			
10/06/2021	4697	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.715.107,96</b>	<b>7.697.287,00</b>	<b>376.539,08C</b>
11/06/2021	4645	198/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1176 do empenho 855, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.	1.750,00				
11/06/2021	4646	198/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1175 do empenho 856, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4647	199/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1170 do empenho 867, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19	1.750,00				
11/06/2021	4648	199/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1169 do empenho 868, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19	445,00				
11/06/2021	4761	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota de debito nº 1912 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2021.		4.384,04			
11/06/2021	4762	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a maio/2021.		1.723,42			
11/06/2021	4763	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 6008 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente a maio/2021.		361,52			
11/06/2021	4767	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298712 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a maio/2021.		789,75			
11/06/2021	4774	030/21	Liquidação do Empenho 888, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
11/06/2021	4775	030/21	Liquidação do Empenho 890, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
11/06/2021	4776	030/21	Liquidação do Empenho 889, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
11/06/2021	4777	047/21	Liquidação do Empenho 891, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
11/06/2021	4778	189/21	Liquidação do Empenho 892, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
11/06/2021	4779	027/21	Liquidação do Empenho 893, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		712,00			
11/06/2021	4780	035/21	Liquidação do Empenho 894, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
11/06/2021	4784	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente tarifa bancária do mês 06/2021.		12,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4785	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente tarifa bancária do mês 06/2021.	12,00				
11/06/2021	4786	159/21	Estorno do pagamento 1258 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 842, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores. Devolução de valor.		1.400,00			
11/06/2021	4787	159/21	Estorno do pagamento 1259 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 843, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores. Devolução de valor.		445,00			
11/06/2021	4788	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1138, do Empenho 842, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	1.400,00				
11/06/2021	4789	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1137, do Empenho 843, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	445,00				
11/06/2021	4792	047/21	Estorno do pagamento 512 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 357, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações. Devolução de valor.		890,00			
11/06/2021	4793	047/21	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 357, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.722.244,96</b>	<b>7.719.218,13</b>	<b>391.333,21C</b>
14/06/2021	4639	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1197 do empenho 884, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
14/06/2021	4640	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1196 do empenho 885, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4649	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1172 do empenho 865, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
14/06/2021	4650	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1171 do empenho 866, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4651	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1166 do empenho 874, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
14/06/2021	4652	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1165 do empenho 875, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4653	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1161 do empenho 872, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
14/06/2021	4654	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1162 do empenho 873, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4655	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1164 do empenho 870, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	1.750,00				
14/06/2021	4656	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1163 do empenho 871, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4802	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58001 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		217.956,05			
14/06/2021	4803	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58000 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		12.313,90			
14/06/2021	4804	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 553436 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a maio/2021.		16.995,41			
14/06/2021	4811	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19086 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a maio/2021.		16.929,22			
14/06/2021	4866	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 110253 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		66.893,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4871	202/21	Liquidação do Empenho 896, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4872	202/21	Liquidação do Empenho 895, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.		3.850,00			
14/06/2021	4873	034/21	Liquidação do Empenho 899, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
14/06/2021	4874	034/21	Liquidação do Empenho 898, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4875	034/21	Liquidação do Empenho 897, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4876	027/21	Liquidação do Empenho 900, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		712,00			
14/06/2021	4877	039/21	Liquidação do Empenho 903, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4878	039/21	Liquidação do Empenho 902, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4879	039/21	Liquidação do Empenho 901, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4880	045/21	Liquidação do Empenho 906, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4881	045/21	Liquidação do Empenho 905, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4882	045/21	Liquidação do Empenho 904, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4883	044/21	Liquidação do Empenho 909, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4884	044/21	Liquidação do Empenho 908, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4885	044/21	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4886	041/21	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4887	041/21	Liquidação do Empenho 911, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4888	041/21	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4889	033/21	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4890	033/21	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4891	033/21	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
14/06/2021	4906	038/21	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4909		Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4910	166/21	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4911	036/21	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4913	036/21	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4914	036/21	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4915	046/21	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4917	046/21	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4919	046/21	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4921	037/21	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4922	037/21	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4923	037/21	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4924	169/21	Liquidação do Empenho 931, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4925	169/21	Liquidação do Empenho 930, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4926	040/21	Liquidação do Empenho 934, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4927	040/21	Liquidação do Empenho 933, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4928	040/21	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4933	168/21	Liquidação do Empenho 936, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4938	175/21	Liquidação do Empenho 935, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4940	166/21	Liquidação do Empenho 938, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4942	166/21	Liquidação do Empenho 937, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4948	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 06-2021.		20,00			
14/06/2021	4949	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 06-2021.	20,00				
14/06/2021	4950	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária de impressão de boletos, debitada nesta data.		662,00			
14/06/2021	4951	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária de impressão de boletos, debitada nesta data.	662,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2021	4643	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 1174 do empenho 853, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diária em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	350,00		<b>7.735.326,96</b>	<b>8.114.034,99</b>	<b>773.068,07C</b>
15/06/2021	4644	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 1173 do empenho 854, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	445,00				
15/06/2021	4800	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1221 do empenho 891, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasília (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4801	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1222 do empenho 892, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref indenização por deslocamento em veículo próprio Brasília (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
15/06/2021	4805	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.399,57				
15/06/2021	4810	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 57999 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. contrato 014/2019.	66.620,28				
15/06/2021	4815	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1205 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 22489 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				
15/06/2021	4817	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1207 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 911 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.	8.173,60				
15/06/2021	4820	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1215 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 6008 ref. a 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.	361,52				
15/06/2021	4965	141/21	Liquidação do Empenho 952, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4966	141/21	Liquidação do Empenho 951, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
15/06/2021	4967	165/21	Liquidação do Empenho 946, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4968	165/21	Liquidação do Empenho 945, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
15/06/2021	4969	171/21	Liquidação do Empenho 948, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4970	171/21	Liquidação do Empenho 947, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4971	151/21	Liquidação do Empenho 949, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
15/06/2021	4972	151/21	Liquidação do Empenho 950, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4973	133/21	Liquidação do Empenho 941, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
15/06/2021	4974	133/21	Liquidação do Empenho 942, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4975	175/21	Liquidação do Empenho 944, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4976	175/21	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
15/06/2021	4982	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 15/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.	7.131,90				
15/06/2021	4983	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		35,00			
15/06/2021	4984	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	35,00				
15/06/2021	4985	205/21	Liquidado a Sara Santiago Lopes, liquidação do empenho 940, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.		1.386,00			
15/06/2021	4986	205/21	Pago a Sara Santiago Lopes, liquidação do empenho 940, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.	1.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.855.912,77</b>	<b>8.135.035,99</b>	<b>673.483,26C</b>
16/06/2021	4641	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1180 do empenho 878, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	4642	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1167 do empenho 877, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	445,00				
16/06/2021	4943	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1218 do empenho 888, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.005,00				
16/06/2021	4944	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1220 do empenho 889, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
16/06/2021	4945	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1219 do empenho 890, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5054	186/21	Liquidação do Empenho 965, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5055	186/21	Liquidação do Empenho 964, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
16/06/2021	5056	189/21	Liquidação do Empenho 954, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
16/06/2021	5057	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a maio/2021.		2.560,98			
16/06/2021	5058	047/21	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
16/06/2021	5059	047/21	Liquidação do Empenho 955, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/06/2021	5060	140/21	Liquidação do Empenho 959, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5061	140/21	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5062	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27181 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a maio/2021.		2.500,00			
16/06/2021	5063	140/21	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
16/06/2021	5064	173/21	Liquidação do Empenho 961, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5065	173/21	Liquidação do Empenho 960, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/06/2021	5066	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2464 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a maio/2021.		8.702,04			
16/06/2021	5067	145/21	Liquidação do Empenho 963, referente transferencia bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5068	145/21	Liquidação do Empenho 962, referente nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5069	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29909306 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		162.315,92			
16/06/2021	5094	145/21	Liquidação do Empenho 973, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5095	204/21	Liquidação do Empenho 974, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5096	203/21	Liquidação do Empenho 972, referente transferencia bancaria nº do favorecido Vinícius Aguiar Lages, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5097	203/21	Liquidação do Empenho 971, referente transferencia bancaria nº do favorecido Vinícius Aguiar Lages, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5098	042/21	Liquidação do Empenho 968, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5099	042/21	Liquidação do Empenho 967, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
16/06/2021	5100	042/21	Liquidação do Empenho 966, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5102	144/21	Liquidação do Empenho 970, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5104	144/21	Liquidação do Empenho 969, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5120	174/21	Liquidação do Empenho 976, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5121	174/21	Liquidação do Empenho 975, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5122	176/21	Liquidação do Empenho 978, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5123	176/21	Liquidação do Empenho 977, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
16/06/2021	5124	164/21	Liquidação do Empenho 980, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5125	164/21	Liquidação do Empenho 979, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5127	153/21	Liquidação do Empenho 982, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5130	153/21	Liquidação do Empenho 981, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/06/2021	5131	135/21	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5133	135/21	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5148	208/21	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Costa Bento, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
16/06/2021	5173	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		15,00			
16/06/2021	5174	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	15,00				
16/06/2021	5175	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 16/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021. ISS.	280,27				
16/06/2021	5176	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 16/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021. INSS.	832,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.865.280,61</b>	<b>8.357.438,33</b>	<b>886.517,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	4828	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
17/06/2021	4831	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
17/06/2021	5101	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1232 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00064/2021, fatura 110253 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	66.893,28				
17/06/2021	5105	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1214 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 27130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.723,42				
17/06/2021	5117	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	217.956,05				
17/06/2021	5126	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	12.313,90				
17/06/2021	5132	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1230 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00064/2021, fatura 553436 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	16.995,41				
17/06/2021	5151	208/21	Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1340 do empenho 997, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 a 14/06/2021 Despachar e deliberar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia	630,00				
17/06/2021	5180	129/21	Liquidação do Empenho 1000, referente nota fiscal nº do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados.		750,00			
17/06/2021	5181	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1342 do empenho 1000, Transf. Bancária RC.00065/2021, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de perícia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.	750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5182	142/21	Liquidação do Empenho 999, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5184	142/21	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/06/2021	5185	137/21	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/06/2021	5186	137/21	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5187	178/21	Liquidação do Empenho 988, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
17/06/2021	5188	138/21	Liquidação do Empenho 989, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
17/06/2021	5189	049/21	Liquidação do Empenho 990, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5190	060/21	Liquidação do Empenho 991, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.		1.964,64			
17/06/2021	5191	043/21	Liquidação do Empenho 994, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/06/2021	5192	043/21	Liquidação do Empenho 993, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
17/06/2021	5193	043/21	Liquidação do Empenho 992, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5194	170/21	Liquidação do Empenho 996, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5195	170/21	Liquidação do Empenho 995, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/06/2021	5200	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferencia bancaria nº do favorecido Funcionários CFO, Ref. pagamento de indenização COVID - 19 mes 06/21		8.100,00			
17/06/2021	5210	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		25,00			
17/06/2021	5211	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	25,00				
17/06/2021	5212	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 17/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5213	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 17/06/2021, nota fiscal 82 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.	3.871,35				
17/06/2021	5214	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1204 do empenho 552, aviso de debito 17/06/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021.	8.595,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.229.791,88</b>	<b>8.389.477,17</b>	<b>554.045,33C</b>
18/06/2021	4989	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1292 do empenho 951, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	4990	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1291 do empenho 952, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	4991	175/21	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1302 do empenho 943, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	4992	175/21	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1301 do empenho 944, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	4993	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1297 do empenho 949, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	4994	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1298 do empenho 950, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	4995	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1299 do empenho 941, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	4996	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1300 do empenho 942, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	4997	171/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1296 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	4998	171/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1295 do empenho 948, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	4999	165/21	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1294 do empenho 945, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5000	165/21	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1293 do empenho 946, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5001	166/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1266 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5002		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1265 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5003	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1263 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5004	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1269 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5005	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1268 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5006	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1267 do empenho 923, Outros, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5007	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1272 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5008	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1271 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5009	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1270 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5010	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1275 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5011	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1274 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5012	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1273 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5013	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1280 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5014	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1279 do empenho 933, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5015	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1278 do empenho 934, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5016	175/21	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1286 do empenho 935, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5017	168/21	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1283 do empenho 936, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5018	166/21	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1288 do empenho 937, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5019	166/21	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1287 do empenho 938, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5028	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1242 do empenho 901, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5030	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1241 do empenho 902, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5031	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1240 do empenho 903, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5033	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1245 do empenho 904, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5034	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1244 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5035	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1243 do empenho 906, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5037	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1248 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00063/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5038		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1247 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5039	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1246 do empenho 909, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5041	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1251 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5042	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1250 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5043	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1249 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5045	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1254 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	5046	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1253 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5047	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1252 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5071	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1319 do empenho 962, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5072	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1318 do empenho 963, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5073	173/21	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1316 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	5074	173/21	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1315 do empenho 961, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5080	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1310 do empenho 955, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	5081	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1309 do empenho 956, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5082		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1307 do empenho 954, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenizacao por km rodado em uso de veiculo prorio em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	518,40				
18/06/2021	5085	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1306 do empenho 964, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.	1.750,00				
18/06/2021	5086	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1305 do empenho 965, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.	445,00				
18/06/2021	5087	169/21	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1277 do empenho 930, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5089	169/21	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1276 do empenho 931, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5152	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1338 do empenho 984, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5153	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1339 do empenho 983, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5154	153/21	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1336 do empenho 982, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5155	153/21	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1337 do empenho 981, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	5156	164/21	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1334 do empenho 980, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5157	164/21	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1335 do empenho 979, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5158	176/21	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1332 do empenho 978, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5159	176/21	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1333 do empenho 977, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
18/06/2021	5160	174/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1330 do empenho 976, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5161	174/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1331 do empenho 975, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5162	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1328 do empenho 970, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5163	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1329 do empenho 969, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5164	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1325 do empenho 968, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5165	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1326 do empenho 967, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5166	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1327 do empenho 966, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5167	203/21	Pago a Vinicius Aguiar Lages, liquidação 1323 do empenho 972, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5168	203/21	Pago a Vinicius Aguiar Lages, liquidação 1324 do empenho 971, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5169	204/21	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1321 do empenho 973, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5170	204/21	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1322 do empenho 974, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5215	032/21	Liquidação do Empenho 1010, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/06/2021	5216	032/21	Liquidação do Empenho 1009, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
18/06/2021	5217	032/21	Liquidação do Empenho 1008, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
18/06/2021	5218	058/21	Liquidação do Empenho 1007, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5219	058/21	Liquidação do Empenho 1006, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
18/06/2021	5220	058/21	Liquidação do Empenho 1005, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
18/06/2021	5221	172/21	Liquidação do Empenho 1001, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
18/06/2021	5222	172/21	Liquidação do Empenho 1002, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/06/2021	5223	038/21	Liquidação do Empenho 1004, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/06/2021	5224	038/21	Liquidação do Empenho 1003, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.895,00			
18/06/2021	5258	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.	318,30				
18/06/2021	5259	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 82 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. GPS.	700,27				
18/06/2021	5260	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
18/06/2021	5261	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS.	6.114,18				
18/06/2021	5265	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1160 do empenho 869, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.	158.692,21				
18/06/2021	5268	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		129,00			
18/06/2021	5269	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	129,00				

Acumulado até o dia:

8.517.473,41

8.403.746,17

280.632,80C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	5025	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1238 do empenho 897, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 0,5 diária em Brasília (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
21/06/2021	5026	034/21		560,00				
21/06/2021	5027	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1237 do empenho 898, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
21/06/2021	5048	035/21		1.120,00				
21/06/2021	5050	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1223 do empenho 893, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	712,00				
21/06/2021	5076	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1314 do empenho 957, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
21/06/2021	5077	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1312 do empenho 958, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
21/06/2021	5078	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1311 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
21/06/2021	5091	027/21	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1239 do empenho 900, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref 02 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 23 e 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	712,00				
21/06/2021	5231	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02411 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. EVENTO: CCCVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO.		4.950,00			
21/06/2021	5232	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01077 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 019/2021.		171,60			
21/06/2021	5233	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01078 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 020/2021.		13,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	5234	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01076 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 017/2021.		237,70			
21/06/2021	5235	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01079 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 021/2021.		250,00			
21/06/2021	5284	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		35,00			
21/06/2021	5285	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	35,00				
21/06/2021	5286	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 21/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.	5.252,64				
21/06/2021	5287	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 21/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	601,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.530.256,64</b>	<b>8.409.404,27</b>	<b>273.507,67C</b>
22/06/2021	5021	202/21	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1235 do empenho 895, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de TI do Conselho Federal de Odontologia.	3.850,00				
22/06/2021	5023	202/21	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1234 do empenho 896, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de TI do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
22/06/2021	5226	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1354 do empenho 996, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5227	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1355 do empenho 995, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5228	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1353 do empenho 992, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5229	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1352 do empenho 993, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
22/06/2021	5230	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1351 do empenho 994, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5236	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1349 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5237	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1350 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.964,64				
22/06/2021	5238	138/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1348 do empenho 989, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
22/06/2021	5239	178/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1347 do empenho 988, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref Indenizaçao por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
22/06/2021	5240	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1346 do empenho 985, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5241	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1345 do empenho 986, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5242	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5243	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 987, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5244	172/21	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1364 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
22/06/2021	5245	172/21	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1365 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5246	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1363 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
22/06/2021	5247	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1362 do empenho 1006, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
22/06/2021	5248	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1361 do empenho 1007, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux .Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5249	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1360 do empenho 1008, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5250	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1359 do empenho 1009, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
22/06/2021	5251	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1358 do empenho 1010, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5252	038/21	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1367 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	4.895,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5253	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1366 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
22/06/2021	5262	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1308 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00067/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	2.560,98				
22/06/2021	5273	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 1317 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 2464 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
22/06/2021	5275	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1313 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 27181 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				
22/06/2021	5277	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 19086 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.	16.929,22				
22/06/2021	5280	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1213 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 1912 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.	4.384,04				
22/06/2021	5298	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		92,00			
22/06/2021	5299	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	92,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.607.023,76</b>	<b>8.409.496,27</b>	<b>196.832,55C</b>
23/06/2021	5292	047/21	Liquidação do Empenho 1013, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/06/2021	5293	047/21	Liquidação do Empenho 1012, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/06/2021	5294	033/21	Liquidação do Empenho 1015, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	5295	033/21	Liquidação do Empenho 1014, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/06/2021	5309	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		4,00			
23/06/2021	5310	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.607.027,76</b>	<b>8.414.840,27</b>	<b>202.172,55C</b>
24/06/2021	5302	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 0152 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		7.850,00			
24/06/2021	5304	210/21	Liquidação do Empenho 1016, referente transferencia bancaria nº do favorecido TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.		47.827,46			
24/06/2021	5306	211/21	Liquidação do Empenho 1017, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesus		24.450,57			
24/06/2021	5311	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01086 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de materiais, referente ao Ofício nº 018/2021.		7.500,00			
24/06/2021	5312	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº R23755 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao mês de maio/2021.		4.858,42			
24/06/2021	5331	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.100,00			
24/06/2021	5332	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.100,00				
24/06/2021	5334	122/21	Estorno do pagamento 1476 pago a Funcionários CFO, empenho 826, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.100,00			
24/06/2021	5335	122/21	Cancelamento da liquidação nº 1391, do Empenho 826, favorecido Funcionários CFO, transferencia bancaria nº , em função de	8.100,00				
24/06/2021	5336	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.100,00				
24/06/2021	5388	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1382 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.	24.010,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	5389	211/21	Liquidação do Empenho 1017, referente nº do favorecido TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.		0,40			
24/06/2021	5390	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1409 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.	0,40				
24/06/2021	5391	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1382 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.	440,33				
24/06/2021	5393	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino. INSS	7.640,03				
24/06/2021	5394	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino. STN GRU judicial	3.653,40				
24/06/2021	5395	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.	36.534,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.703.606,19</b>	<b>8.523.527,12</b>	<b>214.280,97C</b>
25/06/2021	5266	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	162.315,92				
25/06/2021	5300	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00068/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.	2.225,00				
25/06/2021	5301	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00068/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.	445,00				
25/06/2021	5315	047/21	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/06/2021	5316	047/21	Liquidação do Empenho 1018, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	5317	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058400 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos.		68.957,86			
25/06/2021	5318	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058398 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos.		332.539,25			
25/06/2021	5319	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058399 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos.		52.949,80			
25/06/2021	5337	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº FT00110451 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		2.322,02			
25/06/2021	5340	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 241087 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, referente ao período junho/2021.		689,06			
25/06/2021	5401	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		10,00			
25/06/2021	5402	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	10,00				
25/06/2021	6240	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		49,00			
25/06/2021	6241	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	49,00				
25/06/2021	6525	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias no período.		99,00			
25/06/2021	6526	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1755 do empenho 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2021	5477	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		71,00	<b>8.868.750,11</b>	<b>8.984.703,11</b>	<b>510.313,04C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2021	5348	036/21	Liquidação do Empenho 1025, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00	<b>8.868.750,11</b>	<b>8.984.774,11</b>	<b>510.384,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5349	036/21	Liquidação do Empenho 1026, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5350	037/21	Liquidação do Empenho 1027, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/06/2021	5351	037/21	Liquidação do Empenho 1028, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5363	038/21	Liquidação do Empenho 1030, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5364	038/21	Liquidação do Empenho 1029, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5365	072/21	Liquidação do Empenho 1032, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5366	072/21	Liquidação do Empenho 1031, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
28/06/2021	5367	104/21	Liquidação do Empenho 1034, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
28/06/2021	5368	105/21	Liquidação do Empenho 1033, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
28/06/2021	5369	102/21	Liquidação do Empenho 1036, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5370	074/21	Liquidação do Empenho 1035, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
28/06/2021	5371	075/21	Liquidação do Empenho 1038, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5372	075/21	Liquidação do Empenho 1037, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
28/06/2021	5373	074/21	Liquidação do Empenho 1039, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		919,20			
28/06/2021	5397	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a 4ª parcela da 3ª medição da delegacia de Itumbiara.		57.514,49			
28/06/2021	5403	046/21	Liquidação do Empenho 1045, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5404	046/21	Liquidação do Empenho 1044, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/06/2021	5419	124/21	Liquidação do Empenho 1047, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5420	124/21	Liquidação do Empenho 1046, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
28/06/2021	5421	040/21	Liquidação do Empenho 1049, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5422	040/21	Liquidação do Empenho 1048, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/06/2021	5423	035/21	Liquidação do Empenho 1051, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5424	035/21	Liquidação do Empenho 1050, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
28/06/2021	5425	036/21	Liquidação do Empenho 1052, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
28/06/2021	5426	036/21	Liquidação do Empenho 1053, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5427	045/21	Liquidação do Empenho 1043, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5428	045/21	Liquidação do Empenho 1042, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/06/2021	5430	003/21	Liquidação do Empenho 1054, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.		242,00			
28/06/2021	5431	112/21	Liquidação do Empenho 1041, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5432	112/21	Liquidação do Empenho 1040, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
28/06/2021	5443	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, com vencimento 05/07/2021		675,33			
28/06/2021	5444	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		51,07			
28/06/2021	5445	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		675,33			
28/06/2021	5446	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		675,33			
28/06/2021	5447	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		675,33			
28/06/2021	5448	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		675,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5466	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		2,00			
28/06/2021	5467	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.868.752,11</b>	<b>9.086.708,72</b>	<b>612.316,65C</b>
29/06/2021	5320	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1387 do empenho 1018, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.	3.115,00				
29/06/2021	5321	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1386 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.	445,00				
29/06/2021	5322	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1372 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01079 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	250,00				
29/06/2021	5323	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1371 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01076 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	237,70				
29/06/2021	5324	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1370 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01078 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	13,80				
29/06/2021	5325	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1369 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01077 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	171,60				
29/06/2021	5326	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021	4.950,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5405	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1403 do empenho 1033, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref 3,5 diárias em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
29/06/2021	5406	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1402 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref Indenização por deslocamento em seu carro próprio em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
29/06/2021	5407	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1401 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.	2.450,00				
29/06/2021	5408	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1400 do empenho 1032, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.	445,00				
29/06/2021	5409	074/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1405 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
29/06/2021	5410	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1404 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
29/06/2021	5411	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1407 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
29/06/2021	5412	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1406 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
29/06/2021	5413	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1408 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	919,20				
29/06/2021	5414	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1396 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5415	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1397 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
29/06/2021	5416	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1394 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.	4.005,00				
29/06/2021	5417	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1395 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
29/06/2021	5418	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00070/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goias.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goias para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	57.514,49				
29/06/2021	5433	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1413 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
29/06/2021	5434	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1412 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
29/06/2021	5435	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1415 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.	1.750,00				
29/06/2021	5436	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1414 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.	445,00				
29/06/2021	5437	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1417 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
29/06/2021	5438	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1416 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5439	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1423 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a a03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
29/06/2021	5440	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1422 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a a03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
29/06/2021	5441	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1426 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
29/06/2021	5442	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1425 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
29/06/2021	5451	030/21	Liquidação do Empenho 1056, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/06/2021	5452	030/21	Liquidação do Empenho 1055, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
29/06/2021	5453	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1434 do empenho 1055, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.	2.225,00				
29/06/2021	5454	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1433 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.	445,00				
29/06/2021	5455	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00110375 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aéreas conf. discriminação na fatura.		85.925,56			
29/06/2021	5460	214/21	Liquidação do Empenho 1058, referente transferencia bancaria nº do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/06/2021	5461	214/21	Liquidação do Empenho 1057, referente transferencia bancaria nº do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5468	214/21	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1437 do empenho 1057, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).	1.890,00				
29/06/2021	5470	214/21	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1436 do empenho 1058, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).	445,00				
29/06/2021	5471	038/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1399 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diarias em Brasllia (DF) dia 30/06. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
29/06/2021	5472	038/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1398 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasllia (DF) dia 30/06. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
29/06/2021	5478	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1443 do empenho 254, aviso de debito 26/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	71,00				
29/06/2021	5479	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1424 do empenho 1054, aviso de debito 29/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de julho/2021.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.974.396,10</b>	<b>9.177.639,28</b>	<b>597.603,22C</b>
30/06/2021	5473	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. vencimento dia 10/07/21		20.023,45			
30/06/2021	5474	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. energia e agua com vencimento 10/07/2021		8.279,12			
30/06/2021	5503	025/2021	Liquidação do Empenho 1061, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.		70,80			
30/06/2021	5515	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		5,00			
30/06/2021	5516	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	5,00				
30/06/2021	6000	002/21	Liquidação do Empenho 612, referente nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		615.341,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6001	002/21	Liquidação do Empenho 613, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		6.046,33			
30/06/2021	6002	002/21	Liquidação do Empenho 614, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		4.433,49			
30/06/2021	6004	002/21	Liquidação do Empenho 616, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		23.490,47			
30/06/2021	6008	002/21	Liquidação do Empenho 617, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		78.172,47			
30/06/2021	6010	002/21	Liquidação do Empenho 618, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		7.000,00			
30/06/2021	6011	002/21	Liquidação do Empenho 612, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		48.775,24			
30/06/2021	6012	002/21	Liquidação do Empenho 614, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		28.746,70			
30/06/2021	6013	002/21	Liquidação do Empenho 615, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		26.799,69			
30/06/2021	6014	002/21	Liquidação do Empenho 616, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		3.000,01			
30/06/2021	6015	002/21	Liquidação do Empenho 617, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		7.665,15			
30/06/2021	6016	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1595 do empenho 612, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	615.341,52				
30/06/2021	6017	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1596 do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.046,33				
30/06/2021	6018	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1597 do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.433,49				
30/06/2021	6019	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1598 do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.490,47				
30/06/2021	6020	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1600 do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	78.172,47				
30/06/2021	6021	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1601 do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
30/06/2021	6022	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1602 do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	48.775,24				
30/06/2021	6023	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1603 do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	28.746,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6024	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1604 do empenho 615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	26.799,69				
30/06/2021	6025	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1605 do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	3.000,01				
30/06/2021	6026	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1606 do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.665,15				
30/06/2021	6511	114/2021	Liquidação do Empenho 1267, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, tarifas mês 06/2021		121.538,90			
30/06/2021	6512	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1746 do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	121.538,90				
30/06/2021	6513	114/2021	Liquidação do Empenho 1267, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, tarifas mês 06/2021.		606,81			
30/06/2021	6514	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1747 do empenho 1267, Seleccione... , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	606,81				
30/06/2021	6569	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, despesas bancárias do período 06/2021.		192,66			
30/06/2021	6570	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1767 do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	192,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.946.210,54</b>	<b>10.177.827,09</b>	<b>625.976,59C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/04/2021	3183	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 710 do empenho 7, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		30.305,05			
05/04/2021	3184	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 711 do empenho 8, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.262,99			
05/04/2021	3185	010/21	Valor pago ao condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	1.213,34				
05/04/2021	3186	010/21	Valor pago ao condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	2.198,51				
05/04/2021	3187	010/21	Valor pago ao condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	3.480,46				
05/04/2021	3188	010/21	Valor pago ao condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	3.814,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	3189	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	5.119,24				
05/04/2021	3190	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	3.819,52				
05/04/2021	3191	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	2.121,67				
05/04/2021	3192	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	1.196,96				
05/04/2021	3193	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.422,47				
05/04/2021	3194	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	3.181,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/04/2021	3174	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 735 do empenho 9, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		3.434,71	<b>34.568,04</b>	<b>34.568,04</b>	<b>0,00</b>
06/04/2021	3175	020/21	Valor referente ao pagamento do Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.	675,33				
06/04/2021	3176	020/21	Valor referente ao pagamento do Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.	675,33				
06/04/2021	3177	020/21	Valor referente ao pagamento do Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.	675,33				
06/04/2021	3178	020/21	Valor referente ao pagamento do Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.	675,33				
06/04/2021	3179	020/21	Valor referente ao pagamento do Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.	675,33				
06/04/2021	3180	020/21	Valor referente ao pagamento do Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.	58,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2021	3803	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 898 do empenho 9, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		3.434,71	<b>38.002,75</b>	<b>38.002,75</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	3804	020/21	Pagamento da taxa de condomínio do Terraço Shopping pago no dia 05-05-2021.	3.434,71				
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.	36.175,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3858	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 896 do empenho 7, aviso de debito 05/05/2021, fatura 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		25.696,19			
05/05/2021	3859	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 897 do empenho 8, aviso de debito 05/05/2021, fatura 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		10.478,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.612,47</b>	<b>77.612,47</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	4610	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1139 do empenho 7, aviso de debito 07/06/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		30.626,86			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, nesta data.	30.626,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.239,33</b>	<b>108.239,33</b>	<b>0,00</b>
24/06/2021	5390	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1409 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.		0,40			
24/06/2021	5391	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1382 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.		440,33			
24/06/2021	5392	211/2021	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1409 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesus.	440,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.680,06</b>	<b>108.680,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.7.1.1.01 - Depósito Recursal - Tribunal Regional do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>8.965,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965,00C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS - Depósito Judicial Consignado</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>350.068,57C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.068,57C</b>
<b>Conta: 2.1.8.8.1.01 - Contrato 06/2018 - GSI Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>111.875,44C</b>
01/04/2021	6585	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada , 01/02/2021.	4.921,44				
01/04/2021	6586	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada, 24/03/2021	10.590,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.512,39</b>	<b>0,00</b>	<b>96.363,05C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2021	4114	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, Outros , nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestação de terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		8.158,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.512,39</b>	<b>8.158,85</b>	<b>104.521,90C</b>
20/05/2021	4203	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestação de terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		8.158,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.512,39</b>	<b>16.317,70</b>	<b>112.680,75C</b>
21/06/2021	6588	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.	5.109,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.622,35</b>	<b>16.317,70</b>	<b>107.570,79C</b>
Conta: 2.1.8.8.1.02 - Contrato 05/2020 - Athos Serviços Limpeza e Portaria Especializada Eirelli			Saldo anterior:					<b>8.455,11C</b>
01/04/2021	4112	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, Outros , nota fiscal 131 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.		953,59			
01/04/2021	4113	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 563 do empenho 160, Outros , nota fiscal 132 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.		352,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.305,61</b>	<b>9.760,72C</b>
10/04/2021	4115	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, Outros , nota fiscal 138 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.		1.256,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.561,67</b>	<b>11.016,78C</b>
20/05/2021	4204	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 142 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.		1.256,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.817,73</b>	<b>12.272,84C</b>
Conta: 2.1.8.8.1.03 - Contrato 06/2020 - Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli			Saldo anterior:					<b>7.422,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3502	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 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 conta em garantia.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>874,57</b>	<b>8.296,89C</b>
20/05/2021	4205	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 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.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.749,14</b>	<b>9.171,46C</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:				<b>19.047.799,57C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.047.799,57C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>112.248.231,03C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.248.231,03C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				<b>1.953.676,89D</b>
22/04/2021	4001	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	14.776,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.776,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.453,55D</b>
30/04/2021	4011	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	638.936,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653.712,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607.389,83D</b>
31/05/2021	4892	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	656.002,60				
31/05/2021	4929	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.574,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317.289,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.966,86D</b>
30/06/2021	6000	002/21	Liquidação do Empenho 612, referente nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	615.341,52				
30/06/2021	6011	002/21	Liquidação do Empenho 612, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	48.775,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981.406,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935.083,62D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>83.915,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	4005	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.031,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.031,49</b>	<b>0,00</b>	<b>87.946,65D</b>
31/05/2021	4894	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	10.083,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.114,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98.029,98D</b>
09/06/2021	5897	002/21	Liquidação do Empenho 613, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a pagamento da 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2021.	268.431,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.546,11</b>	<b>0,00</b>	<b>366.461,27D</b>
30/06/2021	6001	002/21	Liquidação do Empenho 613, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	6.046,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>372.507,60D</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>44.794,49D</b>
22/04/2021	4003	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.956,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.956,84</b>	<b>0,00</b>	<b>49.751,33D</b>
31/05/2021	4896	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.722,23				
31/05/2021	4931	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	5.491,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.170,75</b>	<b>0,00</b>	<b>61.965,24D</b>
30/06/2021	6002	002/21	Liquidação do Empenho 614, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	4.433,49				
30/06/2021	6012	002/21	Liquidação do Empenho 614, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	28.746,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.350,94</b>	<b>0,00</b>	<b>95.145,43D</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>20.878,83D</b>
31/05/2021	4934	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	8.462,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.462,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29.341,50D</b>
30/06/2021	6013	002/21	Liquidação do Empenho 615, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	26.799,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.262,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56.141,19D</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>70.340,72D</b>
30/04/2021	4013	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.842,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.842,97</b>	<b>0,00</b>	<b>94.183,69D</b>
31/05/2021	4898	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	28.006,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.849,44</b>	<b>0,00</b>	<b>122.190,16D</b>
30/06/2021	6004	002/21	Liquidação do Empenho 616, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	23.490,47				
30/06/2021	6014	002/21	Liquidação do Empenho 616, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	3.000,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.339,92</b>	<b>0,00</b>	<b>148.680,64D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				<b>225.966,62D</b>
22/04/2021	4007	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	93,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,87</b>	<b>0,00</b>	<b>226.060,49D</b>
30/04/2021	4015	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	73.894,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.988,77</b>	<b>0,00</b>	<b>299.955,39D</b>
31/05/2021	4900	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	77.873,11				
31/05/2021	4936	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	437,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.299,80</b>	<b>0,00</b>	<b>378.266,42D</b>
30/06/2021	6008	002/21	Liquidação do Empenho 617, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	78.172,47				
30/06/2021	6015	002/21	Liquidação do Empenho 617, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	7.665,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.137,42</b>	<b>0,00</b>	<b>464.104,04D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>325.744,73D</b>
20/04/2021	3494	006/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 681, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021	154.980,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.980,48</b>	<b>0,00</b>	<b>480.725,21D</b>
20/05/2021	4200	002/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 709, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21	155.600,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.581,13</b>	<b>0,00</b>	<b>636.325,86D</b>
02/06/2021	4540	002/21	Liquidação do Empenho 869, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.	158.692,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.273,34</b>	<b>0,00</b>	<b>795.018,07D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS		Saldo anterior:					<b>121.850,68D</b>
06/04/2021	3181	007/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 585, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21.	62.315,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.315,27</b>	<b>0,00</b>	<b>184.165,95D</b>
03/05/2021	3701	007/21	Liquidação do Empenho 707, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	60.179,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.495,03</b>	<b>0,00</b>	<b>244.345,71D</b>
02/06/2021	4518	007/21	Liquidação do Empenho 860, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	61.357,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.852,52</b>	<b>0,00</b>	<b>305.703,20D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					<b>14.592,80D</b>
26/04/2021	3532	006/21	Liquidação do Empenho 686, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	7.404,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.404,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21.997,17D</b>
03/05/2021	3702	006/21	Liquidação do Empenho 708, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	7.409,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.813,92</b>	<b>0,00</b>	<b>29.406,72D</b>
07/06/2021	4600	006/21	Liquidação do Empenho 880, referente doc. nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	7.556,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.370,69</b>	<b>0,00</b>	<b>36.963,49D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte		Saldo anterior:					<b>2.941,00D</b>
08/04/2021	3089	003/21	Liquidação do Empenho 601, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,00D</b>
27/04/2021	3563	003/21	Liquidação do Empenho 690, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021. □	1.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.547,00D</b>
26/05/2021	4325	003/21	Liquidação do Empenho 827, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.	462,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009,00D</b>
28/06/2021	5430	003/21	Liquidação do Empenho 1054, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.	242,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,00D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>582.153,36D</b>
20/04/2021	3388	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29449367 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano Alfa e Delta dos funcionarios ref. mes 04/2021	148.241,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.241,96</b>	<b>0,00</b>	<b>730.395,32D</b>
01/06/2021	4496	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29771438 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período de junho/2021.	177.353,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.595,41</b>	<b>0,00</b>	<b>907.748,77D</b>
16/06/2021	5069	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29909306 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	162.315,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.911,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.064,69D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>185.802,19D</b>
07/04/2021	3033	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 587412 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 42 vales de refeições para os funcionarios do CFO.	28.250,85				
07/04/2021	3035	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 587410 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 76 vales alimentações para os funcionarios do CFO.	65.149,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.400,77</b>	<b>0,00</b>	<b>279.202,96D</b>
14/04/2021	3261	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 657816 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para Nathanael de souza Leite.	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.977,32</b>	<b>0,00</b>	<b>279.779,51D</b>
03/05/2021	3704	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 763883 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição à funcionária.	634,20				
03/05/2021	3716	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 763881 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição à funcionária.	634,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.245,72</b>	<b>0,00</b>	<b>281.047,91D</b>
06/05/2021	3845	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 809269 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação.	65.149,92				
06/05/2021	3846	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 809272 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales refeição.	28.827,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.223,04</b>	<b>0,00</b>	<b>375.025,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	3988	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 836543 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. vale alimentação para Alesandra de Mattos Prossard	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.799,59</b>	<b>0,00</b>	<b>375.601,78D</b>
07/06/2021	4591	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 998760 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. 041 vales refeicoes.	28.250,85				
07/06/2021	4594	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 998758 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 74 vales Alimentação	62.843,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.894,17</b>	<b>0,00</b>	<b>466.696,36D</b>
09/06/2021	4657	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 10087 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vale refeição, referente à funcionária.	576,55				
09/06/2021	4662	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 10084 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vale alimentação de funcionária.	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.047,27</b>	<b>0,00</b>	<b>467.849,46D</b>
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>8.782,07D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.782,07D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>31.700,65D</b>
01/04/2021	4116	062/21	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 831, em função de liquidação em duplicidade		7.500,00			
01/04/2021	4117	062/21	Cancelamento da liquidação nº 59, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 831, em função de liquidação em duplicidade.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.700,65D</b>
21/06/2021	5232	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01077 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 019/2021.	171,60				
21/06/2021	5233	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01078 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 020/2021.	13,80				
21/06/2021	5234	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01076 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 017/2021.	237,70				
21/06/2021	5235	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01079 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 021/2021.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.373,75D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	5311	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01086 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de materiais, referente ao Ofício nº 018/2021.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.173,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>24.873,75D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>5.826,07D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.826,07D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				<b>304.741,43D</b>
09/04/2021	3109	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7279 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref. Certificado de Especialidade numeração 060.826 a 062.825 - Certificado Clínica numeração 021.741 a 026.740 - Cedula Gabinete Presidencia, numeração 000.646 a 001.645.	79.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.501,43D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				<b>97.687,71D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.687,71D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				<b>17.497,60D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.497,60D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>55.230,00D</b>
05/04/2021	2878	111/21	Liquidação do Empenho 577, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	3.080,00				
05/04/2021	2880	099/21	Liquidação do Empenho 579, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,00				
05/04/2021	2881	100/21	Liquidação do Empenho 581, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.680,00D</b>
07/04/2021	2996	159/21	Liquidação do Empenho 590, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.520,00D</b>
09/04/2021	3102	100/21	Liquidação do Empenho 603, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.160,00D</b>
13/04/2021	3247	107/21	Liquidação do Empenho 623, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800,00D</b>
15/04/2021	3278	107/21	Liquidação do Empenho 625, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.440,00D</b>
20/04/2021	3350	100/21	Liquidação do Empenho 636, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	910,00				
20/04/2021	3351	100/21	Liquidação do Empenho 628, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
20/04/2021	3352	100/21	Liquidação do Empenho 630, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	910,00				
20/04/2021	3353	100/21	Liquidação do Empenho 629, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	910,00				
20/04/2021	3354	100/21	Liquidação do Empenho 631, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
20/04/2021	3355	100/21	Liquidação do Empenho 633, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	910,00				
20/04/2021	3356	100/21	Liquidação do Empenho 634, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	770,00				
20/04/2021	3357	100/21	Liquidação do Empenho 635, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.880,00D</b>
29/04/2021	3590	099/21	Liquidação do Empenho 692, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
29/04/2021	3595	100/21	Liquidação do Empenho 694, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.250,00D</b>
30/04/2021	3626	111/21	Liquidação do Empenho 699, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	2.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.770,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3772	099/21	Liquidação do Empenho 722, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,00				
05/05/2021	3774	117/21	Liquidação do Empenho 724, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,00				
05/05/2021	3776	120/21	Liquidação do Empenho 726, referente transferencia bancaria nº do favorecido Geovana Faria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.960,00				
05/05/2021	3777	119/21	Liquidação do Empenho 729, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rangel Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.660,00D</b>
06/05/2021	3813	160/21	Liquidação do Empenho 731, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref. Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.870,00D</b>
12/05/2021	3947	159/21	Liquidação do Empenho 740, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
12/05/2021	3949	117/21	Liquidação do Empenho 742, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
21/05/2021	4243	111/21	Liquidação do Empenho 809, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.400,00D</b>
24/05/2021	4261	159/21	Liquidação do Empenho 815, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.240,00D</b>
27/05/2021	4357	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1093, do Empenho 815, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.010,00</b>	<b>840,00</b>	<b>106.400,00D</b>
28/05/2021	4412	159/21	Liquidação do Empenho 842, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.410,00</b>	<b>840,00</b>	<b>107.800,00D</b>
11/06/2021	4788	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1138, do Empenho 842, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.410,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>106.400,00D</b>
16/06/2021	5148	208/21	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Costa Bento, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.040,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>107.030,00D</b>
29/06/2021	5461	214/21	Liquidação do Empenho 1057, referente transferencia bancaria nº do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.930,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>108.920,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros Federais e Regionais			Saldo anterior:				<b>241.460,00D</b>
05/04/2021	2869	046/21	Liquidação do Empenho 569, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
05/04/2021	2871	045/21	Liquidação do Empenho 571, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
05/04/2021	2875	040/21	Liquidação do Empenho 575, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
05/04/2021	2905	032/21	Liquidação do Empenho 586, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.030,00D</b>
06/04/2021	2911	038/21	Liquidação do Empenho 588, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. □	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.255,00D</b>
07/04/2021	3041	037/21	Liquidação do Empenho 594, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.480,00D</b>
08/04/2021	3080	030/21	Liquidação do Empenho 599, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.485,00D</b>
09/04/2021	3100	032/21	Liquidação do Empenho 602, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.	890,00				
09/04/2021	3106	047/21	Liquidação do Empenho 605, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.490,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3229	033/21	Liquidação do Empenho 619, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3235	032/21	Liquidação do Empenho 621, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.160,00D</b>
20/04/2021	3346	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 639, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/04/2021 . Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
20/04/2021	3375	041/21	Liquidação do Empenho 640, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
20/04/2021	3378	046/21	Liquidação do Empenho 649, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/04/2021	3381	036/21	Liquidação do Empenho 652, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/04/2021	3384	042/21	Liquidação do Empenho 646, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/04/2021	3387	043/21	Liquidação do Empenho 643, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.740,00D</b>
22/04/2021	3404	045/21	Liquidação do Empenho 655, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
22/04/2021	3412	037/21	Liquidação do Empenho 658, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				
22/04/2021	3423	038/21	Liquidação do Empenho 662, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				
22/04/2021	3427	034/21	Liquidação do Empenho 664, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3435	044/21	Liquidação do Empenho 668, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
22/04/2021	3440	039/21	Liquidação do Empenho 670, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
22/04/2021	3454	047/21	Liquidação do Empenho 675, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
22/04/2021	3485	030/21	Liquidação do Empenho 678, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000,00D</b>
26/04/2021	3530	033/21	Liquidação do Empenho 683, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
26/04/2021	3544	032/21	Liquidação do Empenho 688, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
26/04/2021	3545	032/21	Liquidação do Empenho 687, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.020,00D</b>
29/04/2021	3601	038/21	Liquidação do Empenho 696, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.915,00D</b>
30/04/2021	3628	034/21	Liquidação do Empenho 701, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
30/04/2021	3630	036/21	Liquidação do Empenho 703, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.145,00D</b>
03/05/2021	3665	030/21	Cancelamento da liquidação nº 874, do Empenho 678, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		4.005,00			
03/05/2021	3677	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 706, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	3719	032/21	Liquidação do Empenho 710, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.915,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>338.370,00D</b>
04/05/2021	3736	033/21	Liquidação do Empenho 712, referente recibo de diária dos dias 06 e 07/05/21 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato.	1.335,00				
04/05/2021	3740	033/21	Liquidação do Empenho 714, referente recibo de diárias do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,	1.335,00				
04/05/2021	3748	039/21	Liquidação do Empenho 716, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.810,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>343.265,00D</b>
06/05/2021	3823	047/21	Liquidação do Empenho 733, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
06/05/2021	3839	032/21	Liquidação do Empenho 736, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.815,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>347.270,00D</b>
11/05/2021	3905	032/21	Liquidação do Empenho 737, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.040,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>349.495,00D</b>
12/05/2021	3952	047/21	Liquidação do Empenho 744, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.155,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>352.610,00D</b>
13/05/2021	3967	030/21	Liquidação do Empenho 747, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.160,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>356.615,00D</b>
14/05/2021	3991	038/21	Liquidação do Empenho 751, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
14/05/2021	3993	036/21	Liquidação do Empenho 749, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.170,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>364.625,00D</b>
17/05/2021	4060	032/21	Liquidação do Empenho 756, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.395,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>366.850,00D</b>
18/05/2021	4099	047/21	Liquidação do Empenho 758, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
18/05/2021	4101	105/27	Liquidação do Empenho 760, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.735,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>372.190,00D</b>
20/05/2021	4161	030/21	Liquidação do Empenho 792, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
20/05/2021	4168	037/21	Liquidação do Empenho 786, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/05/2021	4170	041/21	Liquidação do Empenho 773, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
20/05/2021	4173	040/21	Liquidação do Empenho 776, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
20/05/2021	4175	038/21	Liquidação do Empenho 780, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/05/2021	4177	046/21	Liquidação do Empenho 783, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/05/2021	4181	043/21	Liquidação do Empenho 789, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.210,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>396.665,00D</b>
21/05/2021	4217	035/21	Liquidação do Empenho 800, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Cuiabá (MT), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	2.225,00				
21/05/2021	4230	038/21	Liquidação do Empenho 794, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
21/05/2021	4232	038/21	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
21/05/2021	4237	036/21	Liquidação do Empenho 804, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
21/05/2021	4239	037/21	Liquidação do Empenho 807, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
21/05/2021	4247	047/21	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 305, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em cancelamento e devolução de diária.		890,00			
21/05/2021	4428	038/21	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 796, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias Brasília dia 27 e 28/05/2021 reunião da CTC.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.115,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>407.345,00D</b>
24/05/2021	4253	032/21	Liquidação do Empenho 811, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	4257	033/21	Liquidação do Empenho 813, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.785,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>410.015,00D</b>
25/05/2021	4297	039/21	Liquidação do Empenho 818, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
25/05/2021	4305	044/21	Liquidação do Empenho 822, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
25/05/2021	4309	033/21	Liquidação do Empenho 824, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.130,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>419.360,00D</b>
26/05/2021	4337	045/21	Liquidação do Empenho 828, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
26/05/2021	4365	032/21	Liquidação do Empenho 833, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
26/05/2021	4367	032/21	Liquidação do Empenho 831, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.695,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>426.925,00D</b>
27/05/2021	4380	030/21	Liquidação do Empenho 835, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
27/05/2021	4381	030/21	Liquidação do Empenho 836, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
27/05/2021	4388	030/21	Liquidação do Empenho 838, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.700,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>430.930,00D</b>
28/05/2021	4408	034/21	Liquidação do Empenho 839, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/05/2021	4417	042/21	Liquidação do Empenho 844, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.930,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>437.160,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4479	033/21	Liquidação do Empenho 849, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.155,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>439.385,00D</b>
02/06/2021	4529	030/21	Liquidação do Empenho 862, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.050,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>444.280,00D</b>
04/06/2021	4549	040/21	Liquidação do Empenho 872, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
04/06/2021	4554	045/21	Liquidação do Empenho 874, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.500,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>448.730,00D</b>
07/06/2021	4585	039/21	Liquidação do Empenho 878, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
07/06/2021	4587	047/21	Liquidação do Empenho 857, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.730,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>454.960,00D</b>
08/06/2021	4619	032/21	Liquidação do Empenho 881, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
08/06/2021	4621	046/21	Liquidação do Empenho 884, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.070,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>460.300,00D</b>
09/06/2021	4683	034/21	Cancelamento da liquidação nº 914, do Empenho 701, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.070,00</b>	<b>7.565,00</b>	<b>458.965,00D</b>
11/06/2021	4774	030/21	Liquidação do Empenho 888, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
11/06/2021	4777	047/21	Liquidação do Empenho 891, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
11/06/2021	4793	047/21	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 357, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.080,00</b>	<b>8.455,00</b>	<b>466.085,00D</b>
14/06/2021	4875	034/21	Liquidação do Empenho 897, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4879	039/21	Liquidação do Empenho 901, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4882	045/21	Liquidação do Empenho 904, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4885	044/21	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4888	041/21	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4891	033/21	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
14/06/2021	4910	166/21	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4914	036/21	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4919	046/21	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4923	037/21	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4925	169/21	Liquidação do Empenho 930, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4928	040/21	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4938	175/21	Liquidação do Empenho 935, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4942	166/21	Liquidação do Empenho 937, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.130,00</b>	<b>8.455,00</b>	<b>506.135,00D</b>
15/06/2021	4966	141/21	Liquidação do Empenho 951, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
15/06/2021	4968	165/21	Liquidação do Empenho 945, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
15/06/2021	4970	171/21	Liquidação do Empenho 947, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
15/06/2021	4971	151/21	Liquidação do Empenho 949, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
15/06/2021	4973	133/21	Liquidação do Empenho 941, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
15/06/2021	4976	175/21	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.040,00</b>	<b>8.455,00</b>	<b>523.045,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5059	047/21	Liquidação do Empenho 955, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/06/2021	5063	140/21	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/06/2021	5065	173/21	Liquidação do Empenho 960, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/06/2021	5068	145/21	Liquidação do Empenho 962, referente nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5094	145/21	Liquidação do Empenho 973, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5097	203/21	Liquidação do Empenho 971, referente transferencia bancaria nº do favorecido Vinícius Aguiar Lages, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5100	042/21	Liquidação do Empenho 966, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5104	144/21	Liquidação do Empenho 969, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5121	174/21	Liquidação do Empenho 975, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5123	176/21	Liquidação do Empenho 977, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/06/2021	5124	164/21	Liquidação do Empenho 980, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5130	153/21	Liquidação do Empenho 981, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/06/2021	5131	135/21	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.305,00</b>	<b>8.455,00</b>	<b>557.310,00</b>
17/06/2021	5182	142/21	Liquidação do Empenho 999, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
17/06/2021	5186	137/21	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
17/06/2021	5188	138/21	Liquidação do Empenho 989, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
17/06/2021	5189	049/21	Liquidação do Empenho 990, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
17/06/2021	5193	043/21	Liquidação do Empenho 992, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5194	170/21	Liquidação do Empenho 996, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.105,00</b>	<b>8.455,00</b>	<b>575.110,00D</b>
18/06/2021	5217	032/21	Liquidação do Empenho 1008, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
18/06/2021	5220	058/21	Liquidação do Empenho 1005, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
18/06/2021	5221	172/21	Liquidação do Empenho 1001, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
18/06/2021	5224	038/21	Liquidação do Empenho 1003, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.785,00</b>	<b>8.455,00</b>	<b>585.790,00D</b>
23/06/2021	5293	047/21	Liquidação do Empenho 1012, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/06/2021	5295	033/21	Liquidação do Empenho 1014, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.235,00</b>	<b>8.455,00</b>	<b>590.240,00D</b>
25/06/2021	5316	047/21	Liquidação do Empenho 1018, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.350,00</b>	<b>8.455,00</b>	<b>593.355,00D</b>
28/06/2021	5348	036/21	Liquidação do Empenho 1025, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
28/06/2021	5350	037/21	Liquidação do Empenho 1027, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/06/2021	5364	038/21	Liquidação do Empenho 1029, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5368	105/21	Liquidação do Empenho 1033, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
28/06/2021	5404	046/21	Liquidação do Empenho 1044, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/06/2021	5422	040/21	Liquidação do Empenho 1048, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/06/2021	5424	035/21	Liquidação do Empenho 1050, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
28/06/2021	5425	036/21	Liquidação do Empenho 1052, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5428	045/21	Liquidação do Empenho 1042, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.045,00</b>	<b>8.455,00</b>	<b>616.050,00D</b>
29/06/2021	5452	030/21	Liquidação do Empenho 1055, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.270,00</b>	<b>8.455,00</b>	<b>618.275,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				<b>19.375,00D</b>
05/04/2021	2867	124/21	Liquidação do Empenho 567, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
05/04/2021	2873	112/21	Liquidação do Empenho 573, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.275,00D</b>
21/05/2021	4221	110/21	Liquidação do Empenho 802, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.325,00D</b>
04/06/2021	4552	112/21	Liquidação do Empenho 870, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.075,00D</b>
14/06/2021	4872	202/21	Liquidação do Empenho 895, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.925,00D</b>
16/06/2021	5055	186/21	Liquidação do Empenho 964, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.675,00D</b>
28/06/2021	5420	124/21	Liquidação do Empenho 1046, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
28/06/2021	5432	112/21	Liquidação do Empenho 1040, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.175,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>1.068,00D</b>
22/04/2021	3451	027/21	Liquidação do Empenho 674, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3817	027/21	Liquidação do Empenho 732, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,00D</b>
18/05/2021	4079	027/21	Liquidação do Empenho 765, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,00D</b>
11/06/2021	4779	027/21	Liquidação do Empenho 893, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272,00D</b>
14/06/2021	4876	027/21	Liquidação do Empenho 900, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>27.440,00D</b>
12/04/2021	3151	047/21	Liquidação do Empenho 611, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/04/2021	3154	033/21	Liquidação do Empenho 607, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/04/2021	3156	032/21	Liquidação do Empenho 608, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/04/2021	3157	030/21	Liquidação do Empenho 609, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.680,00D</b>
20/04/2021	3374	041/21	Liquidação do Empenho 641, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/04/2021	3377	046/21	Liquidação do Empenho 650, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/04/2021	3380	036/21	Liquidação do Empenho 653, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/04/2021	3383	042/21	Liquidação do Empenho 647, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/04/2021	3386	043/21	Liquidação do Empenho 644, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.080,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3410	045/21	Liquidação do Empenho 657, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3419	037/21	Liquidação do Empenho 660, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3421	038/21	Liquidação do Empenho 661, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3431	034/21	Liquidação do Empenho 666, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3433	044/21	Liquidação do Empenho 667, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3447	039/21	Liquidação do Empenho 672, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3449	035/21	Liquidação do Empenho 673, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3456	047/21	Liquidação do Empenho 676, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3486	030/21	Liquidação do Empenho 679, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00D</b>
26/04/2021	3529	033/21	Liquidação do Empenho 684, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.880,00D</b>
30/04/2021	3657	030/21	Cancelamento da liquidação nº 875, do Empenho 679, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.440,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>53.760,00D</b>
18/05/2021	4074	035/21	Liquidação do Empenho 764, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>55.440,00D</b>
20/05/2021	4166	041/21	Liquidação do Empenho 774, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4167	037/21	Liquidação do Empenho 787, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4172	040/21	Liquidação do Empenho 777, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4174	038/21	Liquidação do Empenho 781, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4179	046/21	Liquidação do Empenho 782, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4182	043/21	Liquidação do Empenho 788, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.200,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>65.520,00D</b>
21/05/2021	4236	036/21	Liquidação do Empenho 805, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.880,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>67.200,00D</b>
25/05/2021	4301	039/21	Liquidação do Empenho 820, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
25/05/2021	4303	044/21	Liquidação do Empenho 821, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.240,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>70.560,00D</b>
26/05/2021	4334	045/21	Liquidação do Empenho 829, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.920,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>72.240,00D</b>
28/05/2021	4409	034/21	Liquidação do Empenho 840, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
28/05/2021	4416	042/21	Liquidação do Empenho 845, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.280,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>75.600,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4478	033/21	Liquidação do Empenho 850, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.960,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>77.280,00D</b>
02/06/2021	4527	030/21	Liquidação do Empenho 863, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.640,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>78.960,00D</b>
07/06/2021	4586	047/21	Liquidação do Empenho 858, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.320,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>80.640,00D</b>
08/06/2021	4617	032/21	Liquidação do Empenho 883, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.440,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>81.760,00D</b>
11/06/2021	4776	030/21	Liquidação do Empenho 889, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
11/06/2021	4780	035/21	Liquidação do Empenho 894, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.680,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>84.000,00D</b>
14/06/2021	4873	034/21	Liquidação do Empenho 899, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
14/06/2021	4878	039/21	Liquidação do Empenho 902, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4881	045/21	Liquidação do Empenho 905, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4884	044/21	Liquidação do Empenho 908, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4887	041/21	Liquidação do Empenho 911, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4890	033/21	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4909		Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4913	036/21	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4917	046/21	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4922	037/21	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4927	040/21	Liquidação do Empenho 933, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.440,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>95.760,00D</b>
16/06/2021	5058	047/21	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
16/06/2021	5061	140/21	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
16/06/2021	5099	042/21	Liquidação do Empenho 967, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.800,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>99.120,00D</b>
17/06/2021	5192	043/21	Liquidação do Empenho 993, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.920,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>100.240,00D</b>
18/06/2021	5216	032/21	Liquidação do Empenho 1009, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
18/06/2021	5219	058/21	Liquidação do Empenho 1006, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.600,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>101.920,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Membos de Comissão / Representação				Saldo anterior:				<b>23.195,00D</b>
05/04/2021	2866	190/21	Liquidação do Empenho 565, referente transferencia bancaria nº do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
05/04/2021	2884	061/21	Liquidação do Empenho 584, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
05/04/2021	2932	061/21	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 584, favorecido Jacqueline Webster.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>350,00</b>	<b>24.945,00D</b>
07/04/2021	3007	098/21	Liquidação do Empenho 592, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar. □	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>350,00</b>	<b>25.295,00D</b>
04/05/2021	3750	098/21	Liquidação do Empenho 718, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>350,00</b>	<b>25.645,00D</b>
17/05/2021	4058	197/21	Liquidação do Empenho 754, referente transferencia bancaria nº do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>350,00</b>	<b>25.995,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4081	102/21	Liquidação do Empenho 766, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
18/05/2021	4085	061/21	Liquidação do Empenho 768, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.050,00				
18/05/2021	4089	075/21	Liquidação do Empenho 770, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
18/05/2021	4104	072/21	Liquidação do Empenho 762, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>350,00</b>	<b>32.995,00D</b>
21/05/2021	4233	048/21	Liquidação do Empenho 798, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>34.045,00D</b>
04/06/2021	4558	199/21	Liquidação do Empenho 867, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
04/06/2021	4560	124/21	Liquidação do Empenho 865, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
04/06/2021	4562	098/21	Liquidação do Empenho 853, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
04/06/2021	4564	198/21	Liquidação do Empenho 855, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>350,00</b>	<b>39.645,00D</b>
28/06/2021	5366	072/21	Liquidação do Empenho 1031, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
28/06/2021	5370	074/21	Liquidação do Empenho 1035, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
28/06/2021	5372	075/21	Liquidação do Empenho 1037, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.150,00</b>	<b>350,00</b>	<b>46.995,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>14.000,00D</b>
12/04/2021	3148	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 5919 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. vagas de estagios conf. contrato.	271,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.271,14D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	4017	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.271,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.271,14D</b>
31/05/2021	4902	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.866,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.137,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29.137,80D</b>
30/06/2021	6010	002/21	Liquidação do Empenho 618, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.137,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36.137,80D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>303.652,45D</b>
15/04/2021	3291	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109663 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aéreas conf. discriminação na fatura.	32.819,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.819,37</b>	<b>0,00</b>	<b>336.471,82D</b>
23/04/2021	3513	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 109799 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas para funcionarios e conselheiros. mes 04/21	16.807,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.626,72</b>	<b>0,00</b>	<b>353.279,17D</b>
11/05/2021	3912	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109907 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs passagens aereas para conselheiros e funcionarios do CFO.	26.930,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.557,71</b>	<b>0,00</b>	<b>380.210,16D</b>
25/05/2021	4321	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 110043 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	43.536,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.094,05</b>	<b>0,00</b>	<b>423.746,50D</b>
14/06/2021	4866	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 110253 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	66.893,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.987,33</b>	<b>0,00</b>	<b>490.639,78D</b>
25/06/2021	5337	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº FT00110451 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	2.322,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.309,35</b>	<b>0,00</b>	<b>492.961,80D</b>
29/06/2021	5455	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00110375 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aéreas conf. discriminação na fatura.	85.925,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.234,91</b>	<b>0,00</b>	<b>578.887,36D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>24.482,70D</b>
12/04/2021	3145	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 878 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. locação de veiculos de representacao sem condutor para atender ao CFO. periodo de 01 a 31/03/2021	8.109,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.109,20</b>	<b>0,00</b>	<b>32.591,90D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3245	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente recibo nº 1883 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA ,serviços prestados ref. período de 01 a 30/03/2021	4.132,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.241,35</b>	<b>0,00</b>	<b>36.724,05D</b>
06/05/2021	3840	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente Nota de Débito nº 1889 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor no período de 31/03/2021 a 30/04/2021.	4.258,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.499,45</b>	<b>0,00</b>	<b>40.982,15D</b>
12/05/2021	3925	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 897 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Ref. Locação de Veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de odontologia n o distrito Federal -DF - período de 01 a 30/04/2021.	6.622,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.121,96</b>	<b>0,00</b>	<b>47.604,66D</b>
10/06/2021	4691	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 911 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de maio/2021.	8.173,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.295,56</b>	<b>0,00</b>	<b>55.778,26D</b>
11/06/2021	4761	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota de debito nº 1912 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2021.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.679,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60.162,30D</b>
Conta:	3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				<b>60.520,00D</b>
05/04/2021	2865	190/21	Liquidação do Empenho 566, referente transferencia bancaria nº do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2868	124/21	Liquidação do Empenho 568, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2870	046/21	Liquidação do Empenho 570, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2872	045/21	Liquidação do Empenho 572, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2874	112/21	Liquidação do Empenho 574, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2876		Liquidação do Empenho 576, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2877	145/21	Liquidação do Empenho 578, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2879	099/21	Liquidação do Empenho 580, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2882	100/21	Liquidação do Empenho 582, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	2883	061/21	Liquidação do Empenho 583, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2904	032/21	Liquidação do Empenho 587, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2931	061/21	Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 583, favorecido Jacqueline Webster.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.895,00</b>	<b>445,00</b>	<b>64.970,00D</b>
06/04/2021	2913	038/21	Liquidação do Empenho 589, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>445,00</b>	<b>65.415,00D</b>
07/04/2021	3001	159/21	Liquidação do Empenho 591, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	445,00				
07/04/2021	3010	098/21	Liquidação do Empenho 593, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
07/04/2021	3040	037/21	Liquidação do Empenho 595, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>445,00</b>	<b>66.750,00D</b>
09/04/2021	3104	100/21	Liquidação do Empenho 604, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>445,00</b>	<b>67.195,00D</b>
13/04/2021	3231	033/21	Liquidação do Empenho 620, 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 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3237	032/21	Liquidação do Empenho 622, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3246	107/21	Liquidação do Empenho 624, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>445,00</b>	<b>68.530,00D</b>
15/04/2021	3280	107/21	Liquidação do Empenho 626, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.900,00</b>	<b>445,00</b>	<b>68.975,00D</b>
20/04/2021	3373	041/21	Liquidação do Empenho 642, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/04/2021	3376	046/21	Liquidação do Empenho 651, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/04/2021	3379	036/21	Liquidação do Empenho 654, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/04/2021	3382	042/21	Liquidação do Empenho 648, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/04/2021	3385	043/21	Liquidação do Empenho 645, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.125,00</b>	<b>445,00</b>	<b>71.200,00D</b>
22/04/2021	3408	045/21	Liquidação do Empenho 656, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3415	037/21	Liquidação do Empenho 659, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3425	038/21	Liquidação do Empenho 663, referente nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3429	034/21	Liquidação do Empenho 665, 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 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3437	044/21	Liquidação do Empenho 669, 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 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3444	039/21	Liquidação do Empenho 671, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.795,00</b>	<b>445,00</b>	<b>73.870,00D</b>
26/04/2021	3528	033/21	Liquidação do Empenho 685, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/04/2021	3543	032/21	Liquidação do Empenho 689, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.685,00</b>	<b>445,00</b>	<b>74.760,00D</b>
29/04/2021	3592	099/21	Liquidação do Empenho 693, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
29/04/2021	3598	100/21	Liquidação do Empenho 695, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
29/04/2021	3603	038/21	Liquidação do Empenho 697, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.020,00</b>	<b>445,00</b>	<b>76.095,00D</b>
30/04/2021	3625	111/21	Liquidação do Empenho 700, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
30/04/2021	3627	034/21	Liquidação do Empenho 702, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
30/04/2021	3629	036/21	Liquidação do Empenho 704, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.355,00</b>	<b>445,00</b>	<b>77.430,00D</b>
03/05/2021	3720	032/21	Liquidação do Empenho 711, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.800,00</b>	<b>445,00</b>	<b>77.875,00D</b>
04/05/2021	3737	033/21	Liquidação do Empenho 713, referente recibo de diárias de 06 e 07/05/21 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato.	445,00				
04/05/2021	3742	033/21	Liquidação do Empenho 715, referente nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	3747	039/21	Liquidação do Empenho 717, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/05/2021	3749	098/21	Liquidação do Empenho 719, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.580,00</b>	<b>445,00</b>	<b>79.655,00D</b>
05/05/2021	3771	099/21	Liquidação do Empenho 723, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/05/2021	3773	117/21	Liquidação do Empenho 725, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/05/2021	3775	120/21	Liquidação do Empenho 727, referente transferencia bancaria nº do favorecido Geovana Faria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/05/2021	3778	119/21	Liquidação do Empenho 728, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rangel Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.360,00</b>	<b>445,00</b>	<b>81.435,00D</b>
11/05/2021	3907	032/21	Liquidação do Empenho 738, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.805,00</b>	<b>445,00</b>	<b>81.880,00D</b>
12/05/2021	3946	159/21	Liquidação do Empenho 741, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/05/2021	3948	117/21	Liquidação do Empenho 743, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/05/2021	3951	047/21	Liquidação do Empenho 745, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.140,00</b>	<b>445,00</b>	<b>83.215,00D</b>
14/05/2021	3990	038/21	Liquidação do Empenho 752, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/05/2021	3992	036/21	Liquidação do Empenho 750, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.030,00</b>	<b>445,00</b>	<b>84.105,00D</b>
17/05/2021	4057	197/21	Liquidação do Empenho 755, referente transferencia bancaria nº do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/05/2021	4059	032/21	Liquidação do Empenho 757, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.920,00</b>	<b>445,00</b>	<b>84.995,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4083	102/21	Liquidação do Empenho 767, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
18/05/2021	4087	061/21	Liquidação do Empenho 769, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
18/05/2021	4091	075/21	Liquidação do Empenho 771, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
18/05/2021	4103	072/21	Liquidação do Empenho 763, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.700,00</b>	<b>445,00</b>	<b>86.775,00D</b>
20/05/2021	4165	041/21	Liquidação do Empenho 775, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4169	037/21	Liquidação do Empenho 785, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4171	040/21	Liquidação do Empenho 778, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4176	038/21	Liquidação do Empenho 779, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4178	046/21	Liquidação do Empenho 784, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4180	043/21	Liquidação do Empenho 790, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.370,00</b>	<b>445,00</b>	<b>89.445,00D</b>
21/05/2021	4219	035/21	Liquidação do Empenho 801, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	445,00				
21/05/2021	4223	110/21	Liquidação do Empenho 803, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	445,00				
21/05/2021	4229	038/21	Liquidação do Empenho 795, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, ref. Auxilio Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da reunião da Comissão de Ensino CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4231	038/21	Liquidação do Empenho 797, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4234	048/21	Liquidação do Empenho 799, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4235	036/21	Liquidação do Empenho 806, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4238	037/21	Liquidação do Empenho 808, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4242	111/21	Liquidação do Empenho 810, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4426	038/21	Cancelamento da liquidação nº 1075, do Empenho 797, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.930,00</b>	<b>890,00</b>	<b>92.560,00D</b>
24/05/2021	4255	032/21	Liquidação do Empenho 812, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
24/05/2021	4259	033/21	Liquidação do Empenho 814, 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), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
24/05/2021	4263	159/21	Liquidação do Empenho 816, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores. □	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.265,00</b>	<b>890,00</b>	<b>93.895,00D</b>
25/05/2021	4299	039/21	Liquidação do Empenho 819, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
25/05/2021	4307	044/21	Liquidação do Empenho 823, 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 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
25/05/2021	4311	033/21	Liquidação do Empenho 825, 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), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.600,00</b>	<b>890,00</b>	<b>95.230,00D</b>
26/05/2021	4333	045/21	Liquidação do Empenho 830, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/05/2021	4364	032/21	Liquidação do Empenho 834, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/05/2021	4366	032/21	Liquidação do Empenho 832, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.935,00</b>	<b>890,00</b>	<b>96.565,00D</b>
27/05/2021	4356	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1094, do Empenho 816, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
27/05/2021	4385	030/21	Liquidação do Empenho 837, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.380,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>96.565,00D</b>
28/05/2021	4410	034/21	Liquidação do Empenho 841, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/05/2021	4411	159/21	Liquidação do Empenho 843, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/05/2021	4415	042/21	Liquidação do Empenho 846, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.715,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>97.900,00D</b>
31/05/2021	4474	033/21	Liquidação do Empenho 851, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.160,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>98.345,00D</b>
02/06/2021	4525	030/21	Liquidação do Empenho 864, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.605,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>98.790,00D</b>
04/06/2021	4550	040/21	Liquidação do Empenho 873, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4551	112/21	Liquidação do Empenho 871, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4553	045/21	Liquidação do Empenho 875, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4555	039/21	Liquidação do Empenho 877, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4557	199/21	Liquidação do Empenho 868, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4559	124/21	Liquidação do Empenho 866, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4561	098/21	Liquidação do Empenho 854, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4563	198/21	Liquidação do Empenho 856, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.165,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>102.350,00D</b>
08/06/2021	4618	032/21	Liquidação do Empenho 882, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
08/06/2021	4620	046/21	Liquidação do Empenho 885, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.055,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>103.240,00D</b>
09/06/2021	4684	034/21	Cancelamento da liquidação nº 913, do Empenho 702, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.055,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>102.795,00D</b>
11/06/2021	4775	030/21	Liquidação do Empenho 890, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
11/06/2021	4789	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1137, do Empenho 843, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.500,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>102.795,00D</b>
14/06/2021	4871	202/21	Liquidação do Empenho 896, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4874	034/21	Liquidação do Empenho 898, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4877	039/21	Liquidação do Empenho 903, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4880	045/21	Liquidação do Empenho 906, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4883	044/21	Liquidação do Empenho 909, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4886	041/21	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4889	033/21	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4906	038/21	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4911	036/21	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4915	046/21	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4921	037/21	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4924	169/21	Liquidação do Empenho 931, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4926	040/21	Liquidação do Empenho 934, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4933	168/21	Liquidação do Empenho 936, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4940	166/21	Liquidação do Empenho 938, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.175,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>109.470,00D</b>
15/06/2021	4965	141/21	Liquidação do Empenho 952, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4967	165/21	Liquidação do Empenho 946, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4969	171/21	Liquidação do Empenho 948, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4972	151/21	Liquidação do Empenho 950, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4974	133/21	Liquidação do Empenho 942, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4975	175/21	Liquidação do Empenho 944, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.845,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>112.140,00D</b>
16/06/2021	5054	186/21	Liquidação do Empenho 965, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5060	140/21	Liquidação do Empenho 959, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5064	173/21	Liquidação do Empenho 961, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5067	145/21	Liquidação do Empenho 963, referente transferencia bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5095	204/21	Liquidação do Empenho 974, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5096	203/21	Liquidação do Empenho 972, referente transferencia bancaria nº do favorecido Vinícius Aguiar Lages, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5098	042/21	Liquidação do Empenho 968, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5102	144/21	Liquidação do Empenho 970, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5120	174/21	Liquidação do Empenho 976, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5122	176/21	Liquidação do Empenho 978, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5125	164/21	Liquidação do Empenho 979, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5127	153/21	Liquidação do Empenho 982, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5133	135/21	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gládyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.630,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>117.925,00D</b>
17/06/2021	5184	142/21	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/06/2021	5185	137/21	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/06/2021	5191	043/21	Liquidação do Empenho 994, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/06/2021	5195	170/21	Liquidação do Empenho 995, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.410,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>119.705,00D</b>
18/06/2021	5215	032/21	Liquidação do Empenho 1010, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
18/06/2021	5218	058/21	Liquidação do Empenho 1007, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
18/06/2021	5222	172/21	Liquidação do Empenho 1002, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
18/06/2021	5223	038/21	Liquidação do Empenho 1004, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.190,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>121.485,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	5292	047/21	Liquidação do Empenho 1013, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/06/2021	5294	033/21	Liquidação do Empenho 1015, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.080,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>122.375,00D</b>
25/06/2021	5315	047/21	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.525,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>122.820,00D</b>
28/06/2021	5349	036/21	Liquidação do Empenho 1026, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5351	037/21	Liquidação do Empenho 1028, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5363	038/21	Liquidação do Empenho 1030, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5365	072/21	Liquidação do Empenho 1032, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5369	102/21	Liquidação do Empenho 1036, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5371	075/21	Liquidação do Empenho 1038, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5403	046/21	Liquidação do Empenho 1045, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5419	124/21	Liquidação do Empenho 1047, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5421	040/21	Liquidação do Empenho 1049, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5423	035/21	Liquidação do Empenho 1051, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5426	036/21	Liquidação do Empenho 1053, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5427	045/21	Liquidação do Empenho 1043, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5431	112/21	Liquidação do Empenho 1041, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.310,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>128.605,00D</b>
29/06/2021	5451	030/21	Liquidação do Empenho 1056, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5460	214/21	Liquidação do Empenho 1058, referente transferencia bancaria nº do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.200,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>129.495,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				<b>37.614,02D</b>
13/04/2021	3242	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta de agua mes 03/21	2.263,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.263,24</b>	<b>0,00</b>	<b>39.877,26D</b>
15/04/2021	3285	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelo fornecimento de energia no mês março/2021, conforme comprovante - código cliente 101.6415.	8.286,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.549,51</b>	<b>0,00</b>	<b>48.163,53D</b>
28/04/2021	3573	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente fatura do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a Despesas de Água e Energia Elétrica, vencimento em 10/05/2021.	10.478,82				
28/04/2021	3583	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente doc. nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelo pagamento dos impostos federais do mês de março/2021.	432,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.460,76</b>	<b>0,00</b>	<b>59.074,78D</b>
10/05/2021	3895	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2021.	9.274,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.735,63</b>	<b>0,00</b>	<b>68.349,65D</b>
11/05/2021	3914	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua ref. mes 04/21	1.903,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.639,59</b>	<b>0,00</b>	<b>70.253,61D</b>
19/05/2021	4118	009/21	Cancelamento da liquidação nº 675, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, doc. nº 1599.132-6, em função de liquidação em duplicidade.		163,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.639,59</b>	<b>163,26</b>	<b>70.090,35D</b>
28/05/2021	4414	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente doc. nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período maio/2021.	10.503,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.143,04</b>	<b>163,26</b>	<b>80.593,80D</b>
09/06/2021	4669	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a maio/2021.	8.595,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.738,49</b>	<b>163,26</b>	<b>89.189,25D</b>
16/06/2021	5057	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a maio/2021.	2.560,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.299,47</b>	<b>163,26</b>	<b>91.750,23D</b>
30/06/2021	5474	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. energia e agua com vencimento 10/07/2021	8.279,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.578,59</b>	<b>163,26</b>	<b>100.029,35D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>37.583,22D</b>
07/04/2021	3017	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente recibo com vencimento em 10/04/21 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet, conforme comprovante.	3.499,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,37</b>	<b>0,00</b>	<b>41.082,59D</b>
14/04/2021	3260	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 26004 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, serviços prestados de telefonia conf. discriminado na nota fiscal.	2.038,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.538,17</b>	<b>0,00</b>	<b>43.121,39D</b>
19/04/2021	3308	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2317 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, REF contrato de manutenção nº 09 período março de 2021	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.240,21</b>	<b>0,00</b>	<b>51.823,43D</b>
26/04/2021	3539	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 26057 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. contrato 1681 CFO.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.740,21</b>	<b>0,00</b>	<b>54.323,43D</b>
06/05/2021	3847	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. hospedagem conf. discriminação no documento.	3.499,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.239,58</b>	<b>0,00</b>	<b>57.822,80D</b>
17/05/2021	4067	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 26581 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente ao período de abril/2021.	1.569,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.809,15</b>	<b>0,00</b>	<b>59.392,37D</b>
18/05/2021	4105	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2395 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente ao período de abril/2021.	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.511,19</b>	<b>0,00</b>	<b>68.094,41D</b>
19/05/2021	4134	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 26643 do favorecido 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, referente a abril/2021	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.011,19</b>	<b>0,00</b>	<b>70.594,41D</b>
25/05/2021	4320	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 22236 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a setembro/2020.	1.881,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.893,06</b>	<b>0,00</b>	<b>72.476,28D</b>
07/06/2021	4606	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. mes 06/21	3.744,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.637,33</b>	<b>0,00</b>	<b>76.220,55D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4762	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a maio/2021.	1.723,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.360,75</b>	<b>0,00</b>	<b>77.943,97D</b>
16/06/2021	5062	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27181 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a maio/2021.	2.500,00				
16/06/2021	5066	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2464 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a maio/2021.	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.562,79</b>	<b>0,00</b>	<b>89.146,01D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>129.444,17D</b>
05/04/2021	2908	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/21	3.434,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>132.878,88D</b>
28/04/2021	3572	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente fatura do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas de condomínio, vencimento 10/05/2021.	25.696,19				
28/04/2021	3574	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a Condomínio das S205 a S209 e G497., vencimento 05/05/2021.	3.434,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.565,61</b>	<b>0,00</b>	<b>162.009,78D</b>
27/05/2021	4389	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio da garagem 497.	16,12				
27/05/2021	4390	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aa taxa de condomínio das salas 205.	675,33				
27/05/2021	4391	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 206.	675,33				
27/05/2021	4392	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 207.	675,33				
27/05/2021	4393	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 208.	675,33				
27/05/2021	4394	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 209.	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.958,38</b>	<b>0,00</b>	<b>165.402,55D</b>
28/05/2021	4413	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente doc. nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período junho/2021.	30.626,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.585,24</b>	<b>0,00</b>	<b>196.029,41D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5443	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, com vencimento 05/07/2021	675,33				
28/06/2021	5444	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021	51,07				
28/06/2021	5445	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021	675,33				
28/06/2021	5446	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021	675,33				
28/06/2021	5447	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021	675,33				
28/06/2021	5448	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.012,96</b>	<b>0,00</b>	<b>199.457,13D</b>
30/06/2021	5473	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. vencimento dia 10/07/21	20.023,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.036,41</b>	<b>0,00</b>	<b>219.480,58D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>32.380,16D</b>
05/04/2021	2886	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 15093 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia 03/21	1.877,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.877,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34.257,46D</b>
08/04/2021	3087	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2720 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação e desinstalação de equipamento de ar.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.360,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36.740,46D</b>
27/04/2021	3566	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 132 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, Manutenção predial Preventiva e corretiva.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.210,30</b>	<b>0,00</b>	<b>44.590,46D</b>
03/05/2021	3703	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15172 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores, competência abril/2021.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.814,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46.194,46D</b>
06/05/2021	3841	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2740 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva e continuada de ar condicionado.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>48.677,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4323	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 145 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.147,30</b>	<b>0,00</b>	<b>56.527,46D</b>
28/05/2021	4418	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15239 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, de maio/2021.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.751,30</b>	<b>0,00</b>	<b>58.131,46D</b>
08/06/2021	4622	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2762 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado, referente ao período de maio/2021.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.234,30</b>	<b>0,00</b>	<b>60.614,46D</b>
24/06/2021	5302	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 0152 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.084,30</b>	<b>0,00</b>	<b>68.464,46D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>44.951,60D</b>
07/04/2021	3022	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 902211 do favorecido Imprensa Nacional, Referente dvs. postagens conf. discriminação na fatura.	3.931,76				
07/04/2021	3025	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3031 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. serviços conf. contrato de 01/03 a 31/03/2021 .	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.931,59</b>	<b>0,00</b>	<b>50.883,19D</b>
08/04/2021	3085	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 20123 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.	167,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.099,53</b>	<b>0,00</b>	<b>51.051,13D</b>
22/04/2021	3482	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 023056 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - ref. locação de equipamento conf. discriminação na fatura.	5.183,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.282,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56.234,39D</b>
05/05/2021	3779	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 904267 do favorecido Imprensa Nacional, ref. publicação conf. fatura.	1.751,12				
05/05/2021	3795	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente doc. nº 00717890 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref. serviços administrativos mes 04/21	167,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.201,85</b>	<b>0,00</b>	<b>58.153,45D</b>
10/05/2021	3865	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3063 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pela contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação, referente a abril/2021.	1.999,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.201,68</b>	<b>0,00</b>	<b>60.153,28D</b>
25/05/2021	4319	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 023394 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a abril/2021.	5.079,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.281,39</b>	<b>0,00</b>	<b>65.232,99D</b>
07/06/2021	4589	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 000003098 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 031/2020 periodo de 01/05 a 31/05/2021	1.999,83				
07/06/2021	4590	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 905662 do favorecido Imprensa Nacional, serviços ref. mes de maio/2021	5.022,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.303,30</b>	<b>0,00</b>	<b>72.254,90D</b>
09/06/2021	4673	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 22489 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2021.	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.462,84</b>	<b>0,00</b>	<b>72.414,44D</b>
24/06/2021	5312	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº R23755 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao mês de maio/2021.	4.858,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.321,26</b>	<b>0,00</b>	<b>77.272,86D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>82.463,09D</b>
13/05/2021	3977	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2398 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte. EVENTO: CCCVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO.	4.940,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.403,09D</b>
21/06/2021	5231	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02411 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. EVENTO: CCCVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.353,09D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>18.690,89D</b>
04/05/2021	6545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 24/03/2021 a 15/05/2021, conforme nota fiscal do(a) Conselho Federal de Odontologia.	5.625,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.625,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.316,85D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.798.882,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3086	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57122 do favorecido Implanta Informática LTDA., Ref. serviços de migração de dados patrimoniais para o Sispat.Net ref. a março de 2021.	3.157,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.157,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.039,80D</b>
13/04/2021	3248	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57141 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. Siscont net contabil para dvs. grupos conf. discriminação na nota fiscal	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.777,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.660,08D</b>
19/04/2021	3309	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57140 do favorecido Implanta Informática LTDA., vr. ref. dvs. serviços conf. discriminação na nota fiscal.	199.485,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.262,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.145,28D</b>
27/04/2021	3565	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 224019 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços conf. discriminação na nota fiscal.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.951,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.834,34D</b>
11/05/2021	3913	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57560 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. serviços dvs. de siscont-net. conf. discriminação na nota fiscal.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.572,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.454,62D</b>
13/05/2021	3970	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57876 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCAF-NET Para os Regional PE Complemento de Abril 21	6.156,95				
13/05/2021	3971	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57561 do favorecido Implanta Informática LTDA., SISCAF-NET. para dvs. regionais conf. discriminação na nota fiscal.	199.485,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.214,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.096,77D</b>
21/05/2021	4244	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57943 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	121.415,70				
21/05/2021	4245	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57623 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	7.142,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670.771,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.654,57D</b>
25/05/2021	4322	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 228620 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente ao período de maio/2021.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.461,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.343,63D</b>
26/05/2021	4346	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57970 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. Prestação de serviço CRO-BA.	26.474,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	4347	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57971 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. Prestação de serviço CRO-BA.	34.478,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732.414,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.297,46D</b>
08/06/2021	4623	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57999 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799.035,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.917,74D</b>
14/06/2021	4802	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58001 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	217.956,05				
14/06/2021	4803	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58000 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	12.313,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.305,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828.187,69D</b>
25/06/2021	5317	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058400 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	68.957,86				
25/06/2021	5318	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058398 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	332.539,25				
25/06/2021	5319	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058399 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	52.949,80				
25/06/2021	5340	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 241087 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, referente ao período junho/2021.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.484.441,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.323,66D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>1.579,50D</b>
12/04/2021	3144	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298235 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. atendimento medico mes 03/21	789,75				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,25D</b>
06/05/2021	3842	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298426 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a abril/2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159,00D</b>
11/06/2021	4767	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298712 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a maio/2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.369,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,75D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições								<b>43.041,46D</b>
				Saldo anterior:				
07/04/2021	3050	025/21	Liquidação do Empenho 596, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.	358,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43.399,52D</b>
08/04/2021	3082	031/21	Liquidação do Empenho 600, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 12 a 16/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.381,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45.422,72D</b>
09/04/2021	3108	189/21	Liquidação do Empenho 606, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.899,66</b>	<b>0,00</b>	<b>45.941,12D</b>
19/04/2021	3333	122/21	Liquidação do Empenho 637, referente transferencia bancaria nº do favorecido Funcionários CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	8.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.099,66</b>	<b>0,00</b>	<b>54.141,12D</b>
20/04/2021	3348	031/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 638, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasilia (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.122,86</b>	<b>0,00</b>	<b>56.164,32D</b>
22/04/2021	3466	189/21	Liquidação do Empenho 677, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho,ref . Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	518,40				
22/04/2021	3484	031/21	Liquidação do Empenho 680, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.664,46</b>	<b>0,00</b>	<b>58.705,92D</b>
30/04/2021	4020	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	1.262,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.926,56</b>	<b>0,00</b>	<b>59.968,02D</b>
03/05/2021	3666	031/21	Cancelamento da liquidação nº 873, do Empenho 680, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		2.023,20			
03/05/2021	3674	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 705, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.949,76</b>	<b>2.023,20</b>	<b>59.968,02D</b>
06/05/2021	3825	189/21	Liquidação do Empenho 734, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.468,16</b>	<b>2.023,20</b>	<b>60.486,42D</b>
12/05/2021	3950	189/21	Liquidação do Empenho 746, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.986,56</b>	<b>2.023,20</b>	<b>61.004,82D</b>
13/05/2021	3966	031/21	Liquidação do Empenho 748, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.009,76</b>	<b>2.023,20</b>	<b>63.028,02D</b>
18/05/2021	4093	074/21	Liquidação do Empenho 772, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
18/05/2021	4100	189/21	Liquidação do Empenho 759, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
18/05/2021	4102	105/21	Liquidação do Empenho 761, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.946,56</b>	<b>2.023,20</b>	<b>64.964,82D</b>
20/05/2021	4162	031/21	Liquidação do Empenho 793, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.969,76</b>	<b>2.023,20</b>	<b>66.988,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	4317	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização COVID-19 para no mês 05-2021.	8.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.369,76</b>	<b>2.023,20</b>	<b>75.388,02D</b>
28/05/2021	4420	025/21	Liquidação do Empenho 847, referente transferencia bancaria nº do favorecido Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.822,92</b>	<b>2.023,20</b>	<b>75.841,18D</b>
31/05/2021	4471	025/21	Liquidação do Empenho 848, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.	1.332,66				
31/05/2021	4907	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	20.806,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.961,88</b>	<b>2.023,20</b>	<b>97.980,14D</b>
01/06/2021	4498	025/21	Liquidação do Empenho 852, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.	570,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.532,51</b>	<b>2.023,20</b>	<b>98.550,77D</b>
02/06/2021	4524	031/21	Liquidação do Empenho 861, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.555,71</b>	<b>2.023,20</b>	<b>100.573,97D</b>
07/06/2021	4588	189/21	Liquidação do Empenho 859, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
07/06/2021	4601	024/21	Liquidação do Empenho 879, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, pela aquisição ou serviços prestados.	275,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.349,47</b>	<b>2.023,20</b>	<b>101.367,73D</b>
11/06/2021	4778	189/21	Liquidação do Empenho 892, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.867,87</b>	<b>2.023,20</b>	<b>101.886,13D</b>
16/06/2021	5056	189/21	Liquidação do Empenho 954, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.386,27</b>	<b>2.023,20</b>	<b>102.404,53D</b>
17/06/2021	5187	178/21	Liquidação do Empenho 988, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
17/06/2021	5190	060/21	Liquidação do Empenho 991, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	1.964,64				
17/06/2021	5200	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferencia bancaria nº do favorecido Funcionários CFO, Ref. pagamento de indenização COVID - 19 mes 06/21	8.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.950,11</b>	<b>2.023,20</b>	<b>112.968,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	5331	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.100,00				
24/06/2021	5335	122/21	Cancelamento da liquidação nº 1391, do Empenho 826, favorecido Funcionários CFO, transferencia bancaria nº , em função de		8.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.050,11</b>	<b>10.123,20</b>	<b>112.968,37D</b>
28/06/2021	5367	104/21	Liquidação do Empenho 1034, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
28/06/2021	5373	074/21	Liquidação do Empenho 1039, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.468,51</b>	<b>10.123,20</b>	<b>114.386,77D</b>
30/06/2021	5503	025/2021	Liquidação do Empenho 1061, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.	70,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.539,31</b>	<b>10.123,20</b>	<b>114.457,57D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/06/2021	5180	129/21	Liquidação do Empenho 1000, referente nota fiscal nº do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/04/2021	3077	192/21	Liquidação do Empenho 598, referente nº do favorecido Leonardo Luchi Anselmo, ref. Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.	266,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,28</b>	<b>0,00</b>	<b>266,28D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>25.760,74D</b>
13/04/2021	3244	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 0000542068 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. demonstrativo / extratos de serviços conf. fatura.	26.685,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.685,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52.446,57D</b>
14/05/2021	3994	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 547879 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs. postagens conf fatura.	19.909,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.595,50</b>	<b>0,00</b>	<b>72.356,24D</b>
14/06/2021	4804	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 553436 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a maio/2021.	16.995,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.590,91</b>	<b>0,00</b>	<b>89.351,65D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				<b>11.552,09D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	3262	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18734 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref. serviços conf. discriminação na nota fiscal.	16.488,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.488,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.040,11D</b>
17/05/2021	4036	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18992 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação caixa padrao 20 kg, Digitalização co OCR e indexação .	16.668,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.156,88</b>	<b>0,00</b>	<b>44.708,97D</b>
14/06/2021	4811	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19086 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a maio/2021.	16.929,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.086,10</b>	<b>0,00</b>	<b>61.638,19D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					<b>208.657,77D</b>
07/04/2021	3037	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3312 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ref. ao mes de março de 2021.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.583,44</b>	<b>0,00</b>	<b>264.241,21D</b>
09/04/2021	3110	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 138 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref. Serviços especializados em recepção .	9.532,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.116,16</b>	<b>0,00</b>	<b>273.773,93D</b>
13/04/2021	3243	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 000000076 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista período de 01 a 31/03/2021	6.426,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.542,20</b>	<b>0,00</b>	<b>280.199,97D</b>
30/04/2021	3631	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3299 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de copeiragem, limpeza e conservação .	31.675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.217,53</b>	<b>0,00</b>	<b>311.875,30D</b>
05/05/2021	3780	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3329 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, competência de abril/2021.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.800,97</b>	<b>0,00</b>	<b>367.458,74D</b>
11/05/2021	3911	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 142 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref. serviços especializados em recepção.	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.301,77</b>	<b>0,00</b>	<b>376.959,54D</b>
12/05/2021	3926	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 080 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços continuados de telefonista, período de 01 a 30/04/2021	6.426,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.727,81</b>	<b>0,00</b>	<b>383.385,58D</b>
14/05/2021	3987	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3328 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Serviços de copeiragem, , limpeza e conservação.	31.675,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.403,14</b>	<b>0,00</b>	<b>415.060,91D</b>
07/06/2021	4596	076/21	Liquidação do Empenho 45, referente nota fiscal nº 148 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, serviços especializados em recepção ref. mes 05/21	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.903,94</b>	<b>0,00</b>	<b>424.561,71D</b>
08/06/2021	4624	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3352 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a maio/2021.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.487,38</b>	<b>0,00</b>	<b>480.145,15D</b>
10/06/2021	4692	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3355 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente a maio/2021.	31.399,57				
10/06/2021	4693	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 82 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a maio/2021.	6.366,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.253,03</b>	<b>0,00</b>	<b>517.910,80D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Agenciamento de Estágios			Saldo anterior:					<b>367,52D</b>
13/05/2021	3972	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 5983 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios conf. contrato.	316,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316,33</b>	<b>0,00</b>	<b>683,85D</b>
19/05/2021	4111	055/21	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 11, favorecido Connect Estágios Ltda, nota fiscal nº 5908, em função de valor liquidado a maior.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316,33</b>	<b>6,00</b>	<b>677,85D</b>
11/06/2021	4763	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 6008 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente a maio/2021.	361,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677,85</b>	<b>6,00</b>	<b>1.039,37D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral			Saldo anterior:					<b>1.076,32D</b>
19/04/2021	3307	070/21	Liquidação do Empenho 82, referente nota fiscal nº a712565b do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. serviços de modalidade de Assembleia Digital, Virtual nos estados - TO, RS, SC, RO, BA, MG, MT, PI, PA, AC, AM, DF, AL.	283.051,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.051,96</b>	<b>0,00</b>	<b>284.128,28D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>34.000,00D</b>
04/05/2021	3752	053/20	Liquidação do Empenho 10, referente nota fiscal nº 2021000 - 016 do favorecido Infox Tecnologia da Informação Ltda, ref. licenciamento da Solução INFOX.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01 -	Taxa Sobre Serviços Bancários						<b>1.923,10D</b>
			Saldo anterior:					
01/04/2021	3118	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 04-2021.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,10D</b>
05/04/2021	3119	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 04-2021.	37,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,10D</b>
06/04/2021	3120	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	41,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,10D</b>
07/04/2021	3121	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,10D</b>
08/04/2021	3122	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,10D</b>
13/04/2021	3258	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,10D</b>
14/04/2021	3283	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 04-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,10D</b>
15/04/2021	3296	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do mês 04-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,10D</b>
16/04/2021	3304	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,10D</b>
20/04/2021	3442	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3505	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,10D</b>
23/04/2021	3518	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,10D</b>
26/04/2021	3612	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	49,00				
26/04/2021	4796	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,10D</b>
27/04/2021	3569	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401,10D</b>
29/04/2021	3616	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,10D</b>
30/04/2021	3634	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438,10D</b>
03/05/2021	3726	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453,10D</b>
04/05/2021	3759	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,80D</b>
05/05/2021	3799	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,80D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3850	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,80D</b>
07/05/2021	3862	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,80D</b>
10/05/2021	3898	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,80D</b>
11/05/2021	3921	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,80D</b>
12/05/2021	3958	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,80D</b>
13/05/2021	3980	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,80D</b>
14/05/2021	3997	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,80D</b>
17/05/2021	4076	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancárias do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,80D</b>
18/05/2021	4108	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,80D</b>
19/05/2021	4155	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	2,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639,80D</b>
20/05/2021	4191	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,80D</b>
21/05/2021	4250	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 05-2021.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,80D</b>
24/05/2021	4314	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>806,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729,80D</b>
25/05/2021	4328	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	12,00				
25/05/2021	4798	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	99,00				
25/05/2021	6236	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>966,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,80D</b>
26/05/2021	4374	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021..	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,80D</b>
27/05/2021	4398	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente á despesa bancária do mês 05-2021.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931,80D</b>
28/05/2021	4423	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	55,00				
28/05/2021	6238	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária de manutenção de conta CAT 05-2021.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4486	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.108,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,30D</b>
01/06/2021	4510	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,30D</b>
02/06/2021	4567	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	24,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071,10D</b>
04/06/2021	4580	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	96,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,10D</b>
07/06/2021	4608	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168,10D</b>
08/06/2021	4632	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,10D</b>
10/06/2021	4696	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,10D</b>
11/06/2021	4784	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente tarifa bancária do mês 06/2021.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212,10D</b>
14/06/2021	4948	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 06-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232,10D</b>
15/06/2021	4983	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	35,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,10D</b>
16/06/2021	5173	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,10D</b>
17/06/2021	5210	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,10D</b>
18/06/2021	5268	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	129,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,10D</b>
21/06/2021	5284	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471,10D</b>
22/06/2021	5298	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	92,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,10D</b>
23/06/2021	5309	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567,10D</b>
25/06/2021	5401	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	10,00				
25/06/2021	6240	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	49,00				
25/06/2021	6525	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias no período.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725,10D</b>
26/06/2021	5477	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	71,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5466	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798,10D</b>
30/06/2021	5515	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	5,00				
30/06/2021	6569	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, despesas bancárias do periodo 06/2021.	192,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.072,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,76D</b>
<b>Conta: 3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>1.212.962,20D</b>
30/04/2021	4731	114/21	Liquidação do Empenho 550, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pelas tarifas de cobrança, exercício abril/2021.	361.586,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.586,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.548,90D</b>
31/05/2021	4759	114/21	Liquidação do Empenho 550, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 7139-0, competência 05/2021	115.710,87				
31/05/2021	4772	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.	499,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477.797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.759,70D</b>
14/06/2021	4950	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária de impressão de boletos, debitada nesta data.	662,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.459,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.421,70D</b>
30/06/2021	6511	114/2021	Liquidação do Empenho 1267, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, tarifas mês 06/2021	121.538,90				
30/06/2021	6513	114/2021	Liquidação do Empenho 1267, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, tarifas mês 06/2021.	606,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.605,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.567,41D</b>
<b>Conta: 3.5.1.2.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>237.580,51D</b>
22/04/2021	3483	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. ao valor da 1ª medição de reforma e adaptação da delegacia de itumbiara, conforme parecer.	16.197,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.197,02</b>	<b>0,00</b>	<b>253.777,53D</b>
26/04/2021	3522	230/20	Liquidação do Empenho 682, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, termo aditivo de convenio resolução 216.	4.558,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	3523	230/20	Liquidação do Empenho 1009, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pagto de valor residual de convênio.	46.658,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.414,30</b>	<b>0,00</b>	<b>304.994,81D</b>
04/05/2021	3751	343/20	Liquidação do Empenho 1626, do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, parcela final da subvenção financeira do CRO-AM, resolução 216.	234.201,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.615,61</b>	<b>0,00</b>	<b>539.196,12D</b>
24/05/2021	4294	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 2ª medição de reforma delegacia de Itumbiara.	57.982,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.597,93</b>	<b>0,00</b>	<b>597.178,44D</b>
09/06/2021	4674	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 1ª medição da reforma da sede do CRO-GO, conforme parecer de auditoria protocolo 2405/2021. of. cro 623/2021.	122.569,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.167,91</b>	<b>0,00</b>	<b>719.748,42D</b>
28/06/2021	5397	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a 4ª parcela da 3ª medição da delegacia de Itumbiara.	57.514,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.682,40</b>	<b>0,00</b>	<b>777.262,91D</b>
<b>Conta: 3.6.3.3.1.01 - Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>129.332,88D</b>
30/06/2021	6036	0390/2021	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/2021.	64.369,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.369,20</b>	<b>0,00</b>	<b>193.702,08D</b>
<b>Conta: 3.7.1.1.1.01 - IPTU</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>7.224,24D</b>
06/05/2021	3832	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	1.689,15				
06/05/2021	3833	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala205	685,76				
06/05/2021	3834	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 206	685,76				
06/05/2021	3835	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal,SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 207	685,76				
06/05/2021	3836	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 208	685,76				
06/05/2021	3837	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 209	685,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.117,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.342,19D</b>
<b>Conta: 3.7.2.1.1.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>431.644,25D</b>
01/04/2021								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.644,25D</b>
Conta:	3.7.2.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				<b>761.067,76D</b>
06/05/2021	3821	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a parcela 4/4 do programa pai S.	108.723,94				
06/05/2021	3826	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a parcela 4/4 do programa PAI S.	108.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.447,88</b>	<b>0,00</b>	<b>978.515,64D</b>
07/06/2021	4576	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente à liquidação da 3º parcela do PAI-S/2020.	108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.171,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.239,61D</b>
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>140,21D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,21D</b>
Conta:	3.9.9.4.2.01.02 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				<b>2.261,74D</b>
19/04/2021	3322	193/21	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081, em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro	825.993,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.993,92</b>	<b>0,00</b>	<b>828.255,66D</b>
06/05/2021	3802	129/21	Liquidação do Empenho 730, referente transferencia bancaria nº do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA,ref. Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.368,92</b>	<b>0,00</b>	<b>828.630,66D</b>
15/06/2021	4985	205/21	Liquidado a Sara Santiago Lopes, liquidação do empenho 940, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.	1.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827.754,92</b>	<b>0,00</b>	<b>830.016,66D</b>
24/06/2021	5304	210/21	Liquidação do Empenho 1016, referente transferencia bancaria nº do favorecido TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.	47.827,46				
24/06/2021	5306	211/21	Liquidação do Empenho 1017, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesus	24.450,57				
24/06/2021	5389	211/21	Liquidação do Empenho 1017, referente nº do favorecido TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.	0,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.033,35</b>	<b>0,00</b>	<b>902.295,09D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.2.1.1.2.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				70.319,23C
30/04/2021	4705	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		28.030,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.030,75</b>	<b>98.349,98C</b>
31/05/2021	4733	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		13.617,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.648,62</b>	<b>111.967,85C</b>
30/06/2021	6038	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		11.983,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.632,51</b>	<b>123.951,74C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				208.578,39C
30/04/2021	4706	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		97.897,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.897,15</b>	<b>306.475,54C</b>
31/05/2021	4734	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		34.455,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.352,45</b>	<b>340.930,84C</b>
30/06/2021	6039	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		25.552,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.904,93</b>	<b>366.483,32C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				289.364,97C
22/04/2021	3514	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês 03-2021.		9.064,35			
22/04/2021	3515	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês 03-2021.		251,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.316,12</b>	<b>298.681,09C</b>
30/04/2021	4708	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		119.342,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.658,81</b>	<b>418.023,78C</b>
12/05/2021	3963	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês de abril/2021, conforme ofício CRO/AM 00006/2021.		5.644,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.303,29</b>	<b>423.668,26C</b>
31/05/2021	4736	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		51.679,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.983,23</b>	<b>475.348,20C</b>
30/06/2021	6042	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		60.237,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.220,86</b>	<b>535.585,83C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				79.514,59C
30/04/2021	4707	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		33.191,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.191,35</b>	<b>112.705,94C</b>
31/05/2021	4735	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		16.540,02			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.731,37</b>	<b>129.245,96C</b>
30/06/2021	6041	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		22.178,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.909,43</b>	<b>151.424,02C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				<b>1.007.929,64C</b>
30/04/2021	4709	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		504.104,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>504.104,12</b>	<b>1.512.033,76C</b>
31/05/2021	4737	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		152.255,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>656.359,91</b>	<b>1.664.289,55C</b>
30/06/2021	6043	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		151.099,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>807.459,29</b>	<b>1.815.388,93C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				<b>686.755,24C</b>
30/04/2021	4710	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		208.607,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>208.607,57</b>	<b>895.362,81C</b>
31/05/2021	4738	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		78.587,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287.194,69</b>	<b>973.949,93C</b>
30/06/2021	6044	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		84.802,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>371.996,94</b>	<b>1.058.752,18C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				<b>628.601,11C</b>
30/04/2021	4711	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		377.026,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>377.026,98</b>	<b>1.005.628,09C</b>
31/05/2021	4739	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		131.253,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>508.280,71</b>	<b>1.136.881,82C</b>
30/06/2021	6045	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		154.530,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>662.811,38</b>	<b>1.291.412,49C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				<b>566.530,23C</b>
27/04/2021	3816	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março/2021 do CRO-ES.		3.499,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.499,75</b>	<b>570.029,98C</b>
30/04/2021	3818	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março/2021 do CRO-ES.		2.906,10			
30/04/2021	4712	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		234.171,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.577,55</b>	<b>807.107,78C</b>
03/05/2021	4265	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte do CRO-ES referente ao período de 01-03-2021 a 31-03-2021.		5.743,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.320,87</b>	<b>812.851,10C</b>
05/05/2021	3819	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de abril/2021 do CRO-ES.		1.916,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.237,48</b>	<b>814.767,71C</b>
31/05/2021	4740	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		58.395,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306.632,60</b>	<b>873.162,83C</b>
02/06/2021	4627	034/21	O valor refere-se à cota parte do Mapa de Arrecadação do cartão de crédito do mês de maio/2021 do CRO-ES.		2.108,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>308.741,16</b>	<b>875.271,39C</b>
30/06/2021	6490	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		57.734,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>366.475,88</b>	<b>933.006,11C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				<b>1.076.455,64C</b>
30/04/2021	4714	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		483.380,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>483.380,57</b>	<b>1.559.836,21C</b>
31/05/2021	4742	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		175.080,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>658.461,12</b>	<b>1.734.916,76C</b>
30/06/2021	6492	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		156.083,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>814.545,11</b>	<b>1.891.000,75C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				<b>363.189,75C</b>
30/04/2021	4713	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		140.647,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.647,31</b>	<b>503.837,06C</b>
31/05/2021	4741	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		60.748,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201.395,73</b>	<b>564.585,48C</b>
30/06/2021	6491	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		68.592,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.987,94</b>	<b>633.177,69C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				<b>3.117.657,10C</b>
30/04/2021	4715	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		1.507.644,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.507.644,51</b>	<b>4.625.301,61C</b>
31/05/2021	4743	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		359.518,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.867.163,28</b>	<b>4.984.820,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6493	114/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		360.513,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.227.676,88</b>	<b>5.345.333,98C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:					<b>335.177,29C</b>
30/04/2021	4717	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		172.831,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.831,94</b>	<b>508.009,23C</b>
31/05/2021	4745	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		37.840,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.672,30</b>	<b>545.849,59C</b>
30/06/2021	6495	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		40.981,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251.653,80</b>	<b>586.831,09C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:					<b>472.148,47C</b>
01/04/2021	3299	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 22/03/2021 a 26/03/2021.		813,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>813,82</b>	<b>472.962,29C</b>
09/04/2021	3300	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 29/03/2021 a 02/04/2021.		1.146,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.960,10</b>	<b>474.108,57C</b>
16/04/2021	3301	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 05/04/2021 a 09/04/2021.		1.123,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.083,35</b>	<b>475.231,82C</b>
23/04/2021	3524	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de recebimento de cartão de crédito do período de 12-04-2021 a 16-04-2021.		944,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.028,01</b>	<b>476.176,48C</b>
30/04/2021	3733	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito no período de 19-04-2021 a 23-04-2021.		682,18			
30/04/2021	4716	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		213.454,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.164,90</b>	<b>690.313,37C</b>
07/05/2021	3910	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT relativo à cartão de crédito do período 26-04-2021 a 30-04-2021.		837,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.002,59</b>	<b>691.151,06C</b>
31/05/2021	4744	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		71.474,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290.477,40</b>	<b>762.625,87C</b>
04/06/2021	4795	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-MT do período de 01-05-2021 a 31/05/2021, creditado nesta data.		2.965,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293.442,64</b>	<b>765.591,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6494	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		82.651,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>376.094,63</b>	<b>848.243,10C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				<b>445.173,12C</b>
29/04/2021	3762	034/21	Valor referente à cota parte da dívida executiva da CD - Nádia Freitas repassado pelo CRO - PA.		1.558,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.558,22</b>	<b>446.731,34C</b>
30/04/2021	4718	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		193.726,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.284,60</b>	<b>640.457,72C</b>
31/05/2021	4746	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		78.843,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>274.127,66</b>	<b>719.300,78C</b>
30/06/2021	6496	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		104.052,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>378.179,91</b>	<b>823.353,03C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				<b>384.505,45C</b>
30/04/2021	4719	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		150.776,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.776,44</b>	<b>535.281,89C</b>
31/05/2021	4747	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		49.713,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.489,91</b>	<b>584.995,36C</b>
30/06/2021	6497	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		50.573,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251.063,45</b>	<b>635.568,90C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				<b>648.095,72C</b>
30/04/2021	4721	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		283.658,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.658,40</b>	<b>931.754,12C</b>
25/05/2021	4493	034/21	Valor referente à recebimento de cota parte do CRO-PE de cartão de crédito do mês 01-2021, conforme ofício CRO/PE N° 00024/2021.		36.490,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.148,97</b>	<b>968.244,69C</b>
31/05/2021	4749	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		85.666,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>405.815,18</b>	<b>1.053.910,90C</b>
30/06/2021	6499	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		70.285,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476.101,13</b>	<b>1.124.196,85C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				<b>255.097,56C</b>
30/04/2021	4722	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		86.951,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.951,61</b>	<b>342.049,17C</b>
31/05/2021	4750	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		34.622,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.573,69</b>	<b>376.671,25C</b>
30/06/2021	6500	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		28.505,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.079,54</b>	<b>405.177,10C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				<b>1.793.359,50C</b>
30/04/2021	4720	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		924.694,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>924.694,23</b>	<b>2.718.053,73C</b>
31/05/2021	4748	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		213.972,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.138.666,75</b>	<b>2.932.026,25C</b>
30/06/2021	6498	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		215.627,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.354.294,21</b>	<b>3.147.653,71C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				<b>2.230.002,00C</b>
30/04/2021	3741	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RJ de cartão crédito do mês de 04-2021.		46.736,36			
30/04/2021	4725	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		902.405,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>949.141,78</b>	<b>3.179.143,78C</b>
31/05/2021	4506	034/21	Valor referente à cota parte de receita de arrecadação de cartão de crédito do CRO-RJ relativo ao mês 05-2021.		43.638,03			
31/05/2021	4753	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		325.827,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.318.606,97</b>	<b>3.548.608,97C</b>
30/06/2021	5538	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-RJ relativo à arrecadação de cartão de crédito do mês 06-2021, conforme ofício CRO-RJ 067/2021.		43.090,25			
30/06/2021	6503	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		317.666,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.679.363,77</b>	<b>3.909.365,77C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				<b>304.858,93C</b>
22/04/2021	3547	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RN, conforme ofício CRO-RN-180/21.		111,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111,89</b>	<b>304.970,82C</b>
30/04/2021	4723	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		141.575,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.687,62</b>	<b>446.546,55C</b>
31/05/2021	4507	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-RN relativo à anuidades recebidas por meio de depósito judicial.		973,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4751	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		36.427,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.088,52</b>	<b>483.947,45C</b>
02/06/2021	4570	034/21	Valor referente à cota parte do CFO relativo à repasse do CRO-RN de quitação em juízo recebimento nesta data.		258,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.347,01</b>	<b>484.205,94C</b>
17/06/2021	5207	034/21	Receita de restituição de tarifas sem bipartição do CRO-RN referente ao mês 05-2021 creditada na conta do CFO. of. cro 244/2021.		88,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.435,79</b>	<b>484.294,72C</b>
30/06/2021	6501	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		48.941,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>228.376,89</b>	<b>533.235,82C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				<b>186.572,97C</b>
30/04/2021	4726	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		75.569,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.569,69</b>	<b>262.142,66C</b>
31/05/2021	4754	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		23.959,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.529,59</b>	<b>286.102,56C</b>
30/06/2021	6504	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		25.571,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.101,53</b>	<b>311.674,50C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				<b>75.949,33C</b>
30/04/2021	4727	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		33.008,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.008,54</b>	<b>108.957,87C</b>
31/05/2021	4755	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		18.297,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.305,98</b>	<b>127.255,31C</b>
30/06/2021	6505	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		19.378,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.684,72</b>	<b>146.634,05C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				<b>1.516.992,77C</b>
30/04/2021	4724	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		813.416,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>813.416,52</b>	<b>2.330.409,29C</b>
31/05/2021	4495	034/21	Valor referente a restituição de tarifas bancária do Banco do Brasil. of cro rs tes 03/2021.		4.640,93			
31/05/2021	4752	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		153.542,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>971.600,21</b>	<b>2.488.592,98C</b>
02/06/2021	4569	034/21	Referente ao valor de arrecadação de cota parte do CRO-RS do mês de maio/2021. of. CRO RS tes 04/2021.		1.039,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>972.640,10</b>	<b>2.489.632,87C</b>
30/06/2021	6502	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		176.061,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.148.701,39</b>	<b>2.665.694,16C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				<b>1.211.709,28C</b>
30/04/2021	4728	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		677.945,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>677.945,98</b>	<b>1.889.655,26C</b>
31/05/2021	4756	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		127.172,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805.118,19</b>	<b>2.016.827,47C</b>
30/06/2021	6506	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		124.376,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>929.494,40</b>	<b>2.141.203,68C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				<b>235.469,29C</b>
30/04/2021	4729	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		91.978,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.978,13</b>	<b>327.447,42C</b>
31/05/2021	4757	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		28.443,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.421,86</b>	<b>355.891,15C</b>
30/06/2021	6507	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		42.556,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.978,65</b>	<b>398.447,94C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				<b>980.948,43C</b>
05/04/2021	3115	034/21	Receita de cota parte do CRO-SP de janeiro, período de 04/01/2021 a 29/01/2021, conforme ofício CRO-SP DF 006/2021.		4.198.034,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.198.034,98</b>	<b>5.178.983,41C</b>
04/05/2021	3761	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-SP creditado na conta do CFO no dia 05-05-2021, consoante ao período de 01-02-2021 a 26/02/2021 - ofício CRO-SP nº 007/2021.		4.089.659,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.287.693,98</b>	<b>9.268.642,41C</b>
Conta: 4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO				Saldo anterior:				<b>168.934,22C</b>
30/04/2021	4730	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		75.287,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.287,08</b>	<b>244.221,30C</b>
31/05/2021	4758	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		36.274,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.561,33</b>	<b>280.495,55C</b>
30/06/2021	6508	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		26.040,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.601,37</b>	<b>306.535,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.1.1.1.01		Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				20.612,35C
10/06/2021	4698	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do CRO-MG, pago no mês 06-2021.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.379,03</b>	<b>37.991,38C</b>
30/06/2021	5511	090/2021	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo do CRO - GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.867,54</b>	<b>40.479,89C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				374.500,10C
30/04/2021	3723	062/21	Rendimento aplicação CEF FI MEGA referencial DI.		13.013,96			
30/04/2021	3731	062/21	Valor referente ao rendimento aplicação BB Diferenciado do mês 04-2021.		191.793,53			
30/04/2021	6571	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 04/2021		6,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.814,31</b>	<b>579.314,41C</b>
31/05/2021	4516	062/21	Valor referente ao rendimentos da Aplicação BB Diferenciado do mês 05-2021.		267.352,53			
31/05/2021	6532	062/21	Valor ref. a rendimento da aplicação caixa FI mega referenciado DI, Mês 05/2021.		14.856,70			
31/05/2021	6572	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 05/2021		11,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>487.035,30</b>	<b>861.535,40C</b>
30/06/2021	5647	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação bb diferenciado do mês 06-2021.		312.956,55			
30/06/2021	5867	062/21	Valor referente ao rendimento de juros da conta CEF mega DI referente ao mês 06-2021.		17.754,14			
30/06/2021	6573	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 06/2021		15,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>817.761,57</b>	<b>1.192.261,67C</b>
Conta:	4.6.3.1.1.02		Materiais - Carteiras/Almoxarifado	Saldo anterior:				288.610,33C
30/06/2021	6037	0390/2021	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/2021.		23.472,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.472,90</b>	<b>312.083,23C</b>
Conta:	4.9.9.5.1.01.02		Restituições	Saldo anterior:				11.673,27C
19/04/2021	3452	027/18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 2/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 19/04/2021.		466,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>466,67</b>	<b>12.139,94C</b>
22/04/2021	3546	191/21	Valor referente ao custo de emissão de cópia do processo ético nº 26075/2015 para por Ana Karina F C C Correa depositado na conta do CFO no dia 22-04-2021.		125,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>592,37</b>	<b>12.265,64C</b>
04/05/2021	3797	191/21	Valor referente à restituição de custos de emissão de cópia do processo ético nº 35989/2019, pago por Beatriz Branca Aldama no dia 04-05-2021.		32,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>624,77</b>	<b>12.298,04C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	3982	030/2020	Valor referente à devolução de diária de Dr. Juliano do Vale referente ao empenho 1587 do exercício de 2020.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.514,77</b>	<b>13.188,04C</b>
25/05/2021	4377	191/21	Valor referente ao recebimento de restituição por custos da emissão de cópias do processo nº 430/2021.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.523,77</b>	<b>13.197,04C</b>
26/05/2021	4494	191/21	Valor referente à restituição de cópia de processo ético CFO 3928/2021.		44,10			
26/05/2021	4687	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2021 devolvida pelo CRO-PB.		1.254,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.822,21</b>	<b>14.495,48C</b>
28/05/2021	4688	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-MS.		1.199,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.021,89</b>	<b>15.695,16C</b>
01/06/2021	4514	027/18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 3/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 01/06/2021.		466,67			
01/06/2021	4571	034/21	Valor referente à restituição de tarifas bancárias do Banco do Brasil, convênio 03, do ano de 2020, repassado ao CFO conforme ofício CRO-RN nº 683/2021.		1.664,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.152,94</b>	<b>17.826,21C</b>
02/06/2021	4575	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil repassado ao CFO pelo CRO-AL, neste data.		662,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.815,32</b>	<b>18.488,59C</b>
04/06/2021	4676	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do convênio 03 de arrecadação do exercício de 2021 realizado pelo CRO-SE.		700,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.515,58</b>	<b>19.188,85C</b>
07/06/2021	4625	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do CRO-AP, conforme ofício CRO-AP Nº 71-2021.		413,56			
07/06/2021	4626	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancário do Banco do Brasil do CRO-RO, conforme ofício nº 083/2021.		514,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.443,86</b>	<b>20.117,13C</b>
09/06/2021	4690	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-AM.		874,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.318,62</b>	<b>20.991,89C</b>
11/06/2021	4781	034/21	Restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil relativo ao exercício de 2020 devolvida pelo CRO-RR.		394,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.712,93</b>	<b>21.386,20C</b>
15/06/2021	4981	034/21	Restituição de tarifa bancário do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-SC, nesta data.		2.615,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.328,34</b>	<b>24.001,61C</b>
16/06/2021	5177	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do CRO-PR relativo ao exercício 2020.		2.289,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.618,11</b>	<b>26.291,38C</b>
18/06/2021	5256	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-DF.		2.465,04			
18/06/2021	5396	034/2021	Restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 creditada na conta do CFO pelo CRO-DF.		1.582,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.665,58</b>	<b>30.338,85C</b>
28/06/2021	5469	034/2021	Restituição de tarifa bancária de 2020 devolvida pelo CRO-MA.		1.734,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.400,45</b>	<b>32.073,72C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>2.462,34C</b>
22/04/2021	3511	034/21	Valor referente ao teste de recebimento de cartão de crédito da empresa ZOOP Tecnologia.		0,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>2.462,44C</b>
10/05/2021	4689	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de receita do CRO-PB, nesta data.		33,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33,66</b>	<b>2.496,00C</b>
16/06/2021	5179	034/21	Valor referente à outras receitas recebidas pelo CFO, nesta data.		0,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33,76</b>	<b>2.496,10C</b>
18/06/2021	5255	034/21	Valor referente ao teste de arrecadação de cartão de crédito da empresa Zoop Tecnologia.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34,76</b>	<b>2.497,10C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				<b>210.600,77D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.600,77D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				<b>897.244,81D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.244,81D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				<b>1.582.967,85D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.967,85D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				<b>426.911,13D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.911,13D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				<b>2.500.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.06		Conselho Regional CE	Saldo anterior:				<b>3.222.462,44D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.462,44D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.07		Conselho Regional DF	Saldo anterior:				<b>2.171.843,86D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.843,86D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.08		Conselho Regional ES	Saldo anterior:				<b>1.330.600,26D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.600,26D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.09		Conselho Regional GO	Saldo anterior:				<b>2.100.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.10		Conselho Regional MA	Saldo anterior:				<b>1.722.814,76D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.814,76D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.11		Conselho Regional MG	Saldo anterior:				<b>8.221.481,43D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.221.481,43D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.12		Conselho Regional MS	Saldo anterior:				<b>1.225.587,43D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.587,43D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.13		Conselho Regional MT	Saldo anterior:				<b>1.524.481,99D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.481,99D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.14		Conselho Regional PA	Saldo anterior:				<b>1.266.030,13D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.030,13D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				987.964,99D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	987.964,99D
Conta: 5.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				1.454.536,30D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.454.536,30D
Conta: 5.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				1.253.501,61D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.253.501,61D
Conta: 5.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				5.687.123,72D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.687.123,72D
Conta: 5.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				8.007.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.007.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				918.717,14D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	918.717,14D
Conta: 5.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				452.960,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	452.960,00D
Conta: 5.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				175.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	175.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				5.753.397,46D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.753.397,46D
Conta: 5.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				2.883.736,01D
01/04/2021								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883.736,01D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.25		Conselho Regional SE					Saldo anterior:
	01/04/2021							639.967,21D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.967,21D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.26		Conselho Regional SP					Saldo anterior:
	01/04/2021							15.500.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.27		CONSELHO REGIONAL TO					Saldo anterior:
	01/04/2021							818.209,61D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.209,61D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01		Juros Sobre Empréstimos					Saldo anterior:
	01/04/2021							300.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					Saldo anterior:
	01/04/2021							4.000.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições					Saldo anterior:
	01/04/2021							800.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01		Edifícios					Saldo anterior:
	01/04/2021							7.546.900,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.546.900,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.03.01		Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc					Saldo anterior:
	01/04/2021							600.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					Saldo anterior:
	01/04/2021							10.900.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior:
								908.333,33D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.333,33D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				<b>450.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:				<b>350.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				<b>600.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				<b>1.600.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.09		Adicional Noturno	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				<b>3.121.300,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				<b>1.343.002,54D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.002,54D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>148.633,33D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.633,33D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte								50.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde								3.000.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	3.000.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação								1.800.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.800.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários								250.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	250.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros Federais e Regionais								1.800.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.800.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados								850.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	850.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação								150.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton								250.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	250.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Membros de Comissão / Representação								1.050.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.050.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente								350.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					10.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					25.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					5.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					5.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					5.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					50.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					5.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					5.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					50.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha					5.000,00D
				Saldo anterior:				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				<b>2.500,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				<b>1.100.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				<b>200.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				<b>200.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>250.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				<b>10.500,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					150.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					1.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás					400.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					30.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					400.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					5.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					600.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					10.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					350.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					15.000,00D
01/04/2021								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias					<b>450.000,00D</b>
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					<b>850.000,00D</b>
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					<b>100.000,00D</b>
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					<b>5.000.000,00D</b>
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					<b>20.000,00D</b>
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.015		Serviços Domésticos					<b>2.500,00D</b>
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Solenidades, Recepções e Hospedagens					<b>10.000,00D</b>
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					<b>550.000,00D</b>
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					<b>150.000,00D</b>
	01/04/2021			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					<b>500.000,00D</b>
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>500.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021		Serviço de Assessoria de Comunicação	Saldo anterior:				<b>100.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>1.000.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>2.100.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				<b>100.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				<b>980.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		- Despesas com Terceirização					2.000.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031		- Serviços de Assessoria e Consultoria					150.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.032		- Serviços de Agenciamento de Estágios					20.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.033		- Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral					2.000.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		- Outros Serviços e Encargos					281.514,66D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.514,66D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		- Passagens Aéreas, Terrestres					3.800.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		- Locação de Veículos (taxi-van)					13.500.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		- Outras Despesas Com Locomoção					30.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		- Auxílio Embarque / Desembarque					650.000,00D
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Auxilio Financeiro aos CRO'S					1.000.000,00D
01/04/2021								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					Saldo anterior:
			01/04/2021					3.646.757,05D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646.757,05D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.05		Programa de Fiscalização					Saldo anterior:
			01/04/2021					50.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior:
			01/04/2021					150.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					Saldo anterior:
			01/04/2021					3.800.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.01		IPTU					Saldo anterior:
			01/04/2021					150.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		IPVA					Saldo anterior:
			01/04/2021					1.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					Saldo anterior:
			01/04/2021					80.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		Sentenças Judiciais					Saldo anterior:
			01/04/2021					600.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					Saldo anterior:
			01/04/2021					350.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior:
								60.000,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		- Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>250.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		- Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		- Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		- Equipamentos Diversos	Saldo anterior:				<b>100.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.09		- Outros Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.10		- Equipamentos de Informática	Saldo anterior:				<b>4.000.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				<b>2.000.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.04.01.01		- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Saldo anterior:				<b>2.000.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					42.582.597,77D
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	42.582.597,77D
Conta:	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					42.582.597,77C
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	42.582.597,77C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					1.000.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.000.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software					2.600.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.600.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					480.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	480.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					1.000.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.000.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições					500.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.033		Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral					6.395.463,69D
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	6.395.463,69D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					1.500.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.500.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		Auxilio Financeiro aos CRO'S					4.000.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.05.05		Programa de Fiscalização	Saldo anterior:				<b>12.950.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.950.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.10.01		Sentenças Judiciais	Saldo anterior:				<b>1.000.000,00D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.04.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Saldo anterior:				<b>11.157.134,08D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157.134,08D</b>
Conta:	5.3.1.1.1.01		Restos a Pagar não processados	Saldo anterior:				<b>15.138.264,57D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.138.264,57D</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01		Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				<b>1.070.440,68D</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.440,68D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.01		Conselho Regional AC	Saldo anterior:				<b>140.281,54C</b>
30/04/2021	4705	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	28.030,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.030,75</b>	<b>0,00</b>	<b>112.250,79C</b>
31/05/2021	4733	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	13.617,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.648,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98.632,92C</b>
30/06/2021	6038	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	11.983,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.632,51</b>	<b>0,00</b>	<b>86.649,03C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.02		Conselho Regional AL	Saldo anterior:				<b>688.666,42C</b>
30/04/2021	4706	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	97.897,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.897,15</b>	<b>0,00</b>	<b>590.769,27C</b>
31/05/2021	4734	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	34.455,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.352,45</b>	<b>0,00</b>	<b>556.313,97C</b>
30/06/2021	6039	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	25.552,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.904,93</b>	<b>0,00</b>	<b>530.761,49C</b>

## 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:				<b>1.293.602,88C</b>
22/04/2021	3514	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês 03-2021.	9.064,35				
22/04/2021	3515	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês 03-2021.	251,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.316,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.286,76C</b>
30/04/2021	4708	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	119.342,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.658,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.944,07C</b>
12/05/2021	3963	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês de abril/2021, conforme ofício CRO/AM 00006/2021.	5.644,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.303,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.299,59C</b>
31/05/2021	4736	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	51.679,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.983,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.619,65C</b>
30/06/2021	6042	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	60.237,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.220,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.382,02C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				<b>347.396,54C</b>
30/04/2021	4707	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	33.191,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.191,35</b>	<b>0,00</b>	<b>314.205,19C</b>
31/05/2021	4735	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	16.540,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.731,37</b>	<b>0,00</b>	<b>297.665,17C</b>
30/06/2021	6041	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	22.178,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.909,43</b>	<b>0,00</b>	<b>275.487,11C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				<b>1.492.070,36C</b>
30/04/2021	4709	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	504.104,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>987.966,24C</b>
31/05/2021	4737	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	152.255,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.359,91</b>	<b>0,00</b>	<b>835.710,45C</b>
30/06/2021	6043	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	151.099,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.459,29</b>	<b>0,00</b>	<b>684.611,07C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				<b>2.535.707,20C</b>
30/04/2021	4710	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	208.607,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.607,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.099,63C</b>
31/05/2021	4738	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	78.587,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.194,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.512,51C</b>
30/06/2021	6044	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	84.802,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.996,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.710,26C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:					<b>1.543.242,75C</b>
30/04/2021	4711	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	377.026,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.026,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.215,77C</b>
31/05/2021	4739	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	131.253,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.280,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.962,04C</b>
30/06/2021	6045	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	154.530,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.811,38</b>	<b>0,00</b>	<b>880.431,37C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:					<b>764.070,03C</b>
27/04/2021	3816	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março/2021 do CRO-ES.	3.499,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,75</b>	<b>0,00</b>	<b>760.570,28C</b>
30/04/2021	3818	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março/2021 do CRO-ES.	2.906,10				
30/04/2021	4712	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	234.171,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.577,55</b>	<b>0,00</b>	<b>523.492,48C</b>
03/05/2021	4265	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte do CRO-ES referente ao período de 01-03-2021 a 31-03-2021.	5.743,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.320,87</b>	<b>0,00</b>	<b>517.749,16C</b>
05/05/2021	3819	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de abril/2021 do CRO-ES.	1.916,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.237,48</b>	<b>0,00</b>	<b>515.832,55C</b>
31/05/2021	4740	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	58.395,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.632,60</b>	<b>0,00</b>	<b>457.437,43C</b>
01/06/2021	4571	034/21	Valor referente à restituição de tarifas bancárias do Banco do Brasil, convênio 03, do ano de 2020, repassado ao CFO conforme ofício CRO-RN nº 683/2021.	1.664,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.296,98</b>	<b>0,00</b>	<b>455.773,05C</b>
02/06/2021	4627	034/21	O valor refere-se à cota parte do Mapa de Arrecadação do cartão de crédito do mês de maio/2021 do CRO-ES.	2.108,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.405,54</b>	<b>0,00</b>	<b>453.664,49C</b>
30/06/2021	6490	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	57.734,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.140,26</b>	<b>0,00</b>	<b>395.929,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				<b>1.023.544,36C</b>
30/04/2021	4714	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	483.380,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.380,57</b>	<b>0,00</b>	<b>540.163,79C</b>
31/05/2021	4742	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	175.080,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.461,12</b>	<b>0,00</b>	<b>365.083,24C</b>
30/06/2021	6492	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	156.083,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.545,11</b>	<b>0,00</b>	<b>208.999,25C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				<b>1.359.625,01C</b>
30/04/2021	4713	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	140.647,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.647,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.977,70C</b>
31/05/2021	4741	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	60.748,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.395,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.229,28C</b>
30/06/2021	6491	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	68.592,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.987,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.637,07C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				<b>5.103.824,33C</b>
30/04/2021	4715	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	1.507.644,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.507.644,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596.179,82C</b>
31/05/2021	4743	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	359.518,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867.163,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236.661,05C</b>
30/06/2021	6493	114/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	360.513,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.227.676,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.147,45C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				<b>890.410,14C</b>
30/04/2021	4717	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	172.831,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.831,94</b>	<b>0,00</b>	<b>717.578,20C</b>
31/05/2021	4745	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	37.840,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.672,30</b>	<b>0,00</b>	<b>679.737,84C</b>
30/06/2021	6495	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	40.981,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.653,80</b>	<b>0,00</b>	<b>638.756,34C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				<b>1.052.333,52C</b>
01/04/2021	3299	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 22/03/2021 a 26/03/2021.	813,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.519,70C</b>
09/04/2021	3300	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 29/03/2021 a 02/04/2021.	1.146,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.373,42C</b>
16/04/2021	3301	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 05/04/2021 a 09/04/2021.	1.123,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.083,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.250,17C</b>
23/04/2021	3524	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de recebimento de cartão de crédito do período de 12-04-2021 a 16-04-2021.	944,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.028,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.305,51C</b>
30/04/2021	3733	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito no período de 19-04-2021 a 23-04-2021.	682,18				
30/04/2021	4716	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	213.454,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.164,90</b>	<b>0,00</b>	<b>834.168,62C</b>
07/05/2021	3910	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT relativo à cartão de crédito do período 26-04-2021 a 30-04-2021.	837,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.002,59</b>	<b>0,00</b>	<b>833.330,93C</b>
31/05/2021	4744	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	71.474,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.477,40</b>	<b>0,00</b>	<b>761.856,12C</b>
04/06/2021	4795	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-MT do período de 01-05-2021 a 31/05/2021, creditado nesta data.	2.965,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.442,64</b>	<b>0,00</b>	<b>758.890,88C</b>
30/06/2021	6494	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	82.651,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.094,63</b>	<b>0,00</b>	<b>676.238,89C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				<b>820.857,01C</b>
29/04/2021	3762	034/21	Valor referente à cota parte da dívida executiva da CD - Nádia Freitas repassado pelo CRO - PA.	1.558,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.558,22</b>	<b>0,00</b>	<b>819.298,79C</b>
30/04/2021	4718	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	193.726,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.284,60</b>	<b>0,00</b>	<b>625.572,41C</b>
31/05/2021	4746	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	78.843,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.127,66</b>	<b>0,00</b>	<b>546.729,35C</b>
30/06/2021	6496	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	104.052,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.179,91</b>	<b>0,00</b>	<b>442.677,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				<b>603.459,54C</b>
30/04/2021	4719	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	150.776,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.776,44</b>	<b>0,00</b>	<b>452.683,10C</b>
31/05/2021	4747	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	49.713,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.489,91</b>	<b>0,00</b>	<b>402.969,63C</b>
30/06/2021	6497	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	50.573,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.063,45</b>	<b>0,00</b>	<b>352.396,09C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				<b>806.440,58C</b>
30/04/2021	4721	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	283.658,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.658,40</b>	<b>0,00</b>	<b>522.782,18C</b>
25/05/2021	4493	034/21	Valor referente à recebimento de cota parte do CRO-PE de cartão de crédito do mês 01-2021, conforme ofício CRO/PE Nº 00024/2021.	36.490,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.148,97</b>	<b>0,00</b>	<b>486.291,61C</b>
31/05/2021	4749	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	85.666,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.815,18</b>	<b>0,00</b>	<b>400.625,40C</b>
30/06/2021	6499	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	70.285,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.101,13</b>	<b>0,00</b>	<b>330.339,45C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				<b>998.404,05C</b>
30/04/2021	4722	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	86.951,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.951,61</b>	<b>0,00</b>	<b>911.452,44C</b>
31/05/2021	4750	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	34.622,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.573,69</b>	<b>0,00</b>	<b>876.830,36C</b>
30/06/2021	6500	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	28.505,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.079,54</b>	<b>0,00</b>	<b>848.324,51C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				<b>3.893.764,22C</b>
30/04/2021	4720	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	924.694,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924.694,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969.069,99C</b>
31/05/2021	4748	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	213.972,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.666,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.097,47C</b>
30/06/2021	6498	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	215.627,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.354.294,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539.470,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				<b>5.776.998,00C</b>
30/04/2021	3741	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RJ de cartão crédito do mês de 04-2021.	46.736,36				
30/04/2021	4725	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	902.405,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949.141,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827.856,22C</b>
31/05/2021	4506	034/21	Valor referente à cota parte de receita de arrecadação de cartão de crédito do CRO-RJ relativo ao mês 05-2021.	43.638,03				
31/05/2021	4753	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	325.827,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318.606,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458.391,03C</b>
30/06/2021	5538	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-RJ relativo à arrecadação de cartão de crédito do mês 06-2021, conforme ofício CRO-RJ 067/2021.	43.090,25				
30/06/2021	6503	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	317.666,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679.363,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097.634,23C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				<b>613.858,21C</b>
22/04/2021	3547	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RN, conforme ofício CRO-RN-180/21.	111,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111,89</b>	<b>0,00</b>	<b>613.746,32C</b>
30/04/2021	4723	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	141.575,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.687,62</b>	<b>0,00</b>	<b>472.170,59C</b>
31/05/2021	4507	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-RN relativo à anuidades recebidas por meio de depósito judicial.	973,79				
31/05/2021	4751	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	36.427,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.088,52</b>	<b>0,00</b>	<b>434.769,69C</b>
02/06/2021	4570	034/21	Valor referente à cota parte do CFO relativo à repasse do CRO-RN de quitação em juízo recebimento nesta data.	258,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.347,01</b>	<b>0,00</b>	<b>434.511,20C</b>
30/06/2021	6501	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	48.941,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.288,11</b>	<b>0,00</b>	<b>385.570,10C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				<b>266.387,03C</b>
30/04/2021	4726	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	75.569,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.569,69</b>	<b>0,00</b>	<b>190.817,34C</b>
31/05/2021	4754	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	23.959,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.529,59</b>	<b>0,00</b>	<b>166.857,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6504	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	25.571,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.101,53</b>	<b>0,00</b>	<b>141.285,50C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:					<b>99.050,67C</b>
30/04/2021	4727	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	33.008,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.008,54</b>	<b>0,00</b>	<b>66.042,13C</b>
31/05/2021	4755	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	18.297,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.305,98</b>	<b>0,00</b>	<b>47.744,69C</b>
30/06/2021	6505	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	19.378,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.684,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.365,95C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:					<b>4.236.404,69C</b>
30/04/2021	4724	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	813.416,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813.416,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422.988,17C</b>
31/05/2021	4495	034/21	Valor referente a restituição de tarifas bancária do Banco do Brasil. of cro rs tes 03/2021.	4.640,93				
31/05/2021	4752	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	153.542,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971.600,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264.804,48C</b>
02/06/2021	4569	034/21	Referente ao valor de arrecadação de cota parte do CRO-RS do mês de maio/2021. of. CRO RS tes 04/2021.	1.039,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.640,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263.764,59C</b>
30/06/2021	6502	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	176.061,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.148.701,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.703,30C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:					<b>1.672.026,73C</b>
30/04/2021	4728	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	677.945,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.945,98</b>	<b>0,00</b>	<b>994.080,75C</b>
31/05/2021	4756	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	127.172,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.118,19</b>	<b>0,00</b>	<b>866.908,54C</b>
30/06/2021	6506	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	124.376,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929.494,40</b>	<b>0,00</b>	<b>742.532,33C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:					<b>404.497,92C</b>
30/04/2021	4729	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	91.978,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.978,13</b>	<b>0,00</b>	<b>312.519,79C</b>
31/05/2021	4757	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	28.443,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.421,86</b>	<b>0,00</b>	<b>284.076,06C</b>
30/06/2021	6507	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	42.556,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.978,65</b>	<b>0,00</b>	<b>241.519,27C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:					<b>14.519.051,57C</b>
05/04/2021	3115	034/21	Receita de cota parte do CRO-SP de janeiro, período de 04/01/2021 a 29/01/2021, conforme ofício CRO-SP DF 006/2021.	4.198.034,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.198.034,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.321.016,59C</b>
04/05/2021	3761	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-SP creditado na conta do CFO no dia 05-05-2021, consoante ao período de 01-02-2021 a 26/02/2021 - ofício CRO-SP nº 007/2021.	4.089.659,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.287.693,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.231.357,59C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:					<b>649.275,39C</b>
30/04/2021	4730	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	75.287,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.287,08</b>	<b>0,00</b>	<b>573.988,31C</b>
31/05/2021	4758	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	36.274,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.561,33</b>	<b>0,00</b>	<b>537.714,06C</b>
30/06/2021	6508	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	26.040,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.601,37</b>	<b>0,00</b>	<b>511.674,02C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					<b>238.907,76C</b>
12/04/2021	3253	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 12-04-2021 no BB, conta 74.000-4.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.379,03</b>	<b>0,00</b>	<b>221.528,73C</b>
28/04/2021	3594	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 28/04/2021 no BB, conta 74.000-4.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.867,54</b>	<b>0,00</b>	<b>219.040,22C</b>
10/05/2021	3900	090/21	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10-05-2021.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.246,57</b>	<b>0,00</b>	<b>201.661,19C</b>
02/06/2021	4572	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 02-06-2021 no BB, conta 74.000-4.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.735,08</b>	<b>0,00</b>	<b>199.172,68C</b>
10/06/2021	4698	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do CRO-MG, pago no mês 06-2021.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.114,11</b>	<b>0,00</b>	<b>181.793,65C</b>
30/06/2021	5511	090/2021	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo do CRO - GO.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.602,62</b>	<b>0,00</b>	<b>179.305,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					<b>3.625.499,90C</b>
				Saldo anterior:				
30/04/2021	3723	062/21	Rendimento aplicação CEF FI MEGA referencial DI.	13.013,96				
30/04/2021	3731	062/21	Valor referente ao rendimento aplicação BB Diferenciado do mês 04-2021.	191.793,53				
30/04/2021	6571	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 04/2021	6,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.814,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.685,59C</b>
31/05/2021	4516	062/21	Valor referente ao rendimentos da Aplicação BB Diferenciado do mês 05-2021.	267.352,53				
31/05/2021	6532	062/21	Valor ref. a rendimento da aplicação caixa FI mega referenciado DI, Mês 05/2021.	14.856,70				
31/05/2021	6572	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 05/2021	11,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.035,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.464,60C</b>
30/06/2021	5647	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação bb diferenciado do mês 06-2021.	312.956,55				
30/06/2021	5867	062/21	Valor referente ao rendimento de juros da conta CEF mega DI referente ao mês 06-2021.	17.754,14				
30/06/2021	6573	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 06/2021	15,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817.761,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.738,33C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições					<b>788.326,73C</b>
				Saldo anterior:				
19/04/2021	3452	027/18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 2/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 19/04/2021.	466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>787.860,06C</b>
22/04/2021	3546	191/21	Valor referente ao custo de emissão de cópia do processo ético nº 26075/2015 para por Ana Karina F C C Correa depositado na conta do CFO no dia 22-04-2021.	125,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592,37</b>	<b>0,00</b>	<b>787.734,36C</b>
04/05/2021	3797	191/21	Valor referente à restituição de custos de emissão de cópia do processo ético nº 35989/2019, pago por Beatriz Branca Aldama no dia 04-05-2021.	32,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,77</b>	<b>0,00</b>	<b>787.701,96C</b>
13/05/2021	3982	030/2020	Valor referente à devolução de diária de Dr. Juliano do Vale referente ao empenho 1587 do exercício de 2020.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.514,77</b>	<b>0,00</b>	<b>786.811,96C</b>
25/05/2021	4377	191/21	Valor referente ao recebimento de restituição por custos da emissão de cópias do processo nº 430/2021.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523,77</b>	<b>0,00</b>	<b>786.802,96C</b>
26/05/2021	4494	191/21	Valor referente à restituição de cópia de processo ético CFO 3928/2021.	44,10				
26/05/2021	4687	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2021 devolvida pelo CRO-PB.	1.254,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.822,21</b>	<b>0,00</b>	<b>785.504,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4688	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-MS.	1.199,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.021,89</b>	<b>0,00</b>	<b>784.304,84C</b>
01/06/2021	4514	027/18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 3/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 01/06/2021.	466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.488,56</b>	<b>0,00</b>	<b>783.838,17C</b>
02/06/2021	4575	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil repassado ao CFO pelo CRO-AL, neste data.	662,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.150,94</b>	<b>0,00</b>	<b>783.175,79C</b>
04/06/2021	4676	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do convênio 03 de arrecadação do exercício de 2021 realizado pelo CRO-SE.	700,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.851,20</b>	<b>0,00</b>	<b>782.475,53C</b>
07/06/2021	4625	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do CRO-AP, conforme ofício CRO-AP N° 71-2021.	413,56				
07/06/2021	4626	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancário do Banco do Brasil do CRO-RO, conforme ofício n° 083/2021.	514,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.779,48</b>	<b>0,00</b>	<b>781.547,25C</b>
09/06/2021	4690	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-AM.	874,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.654,24</b>	<b>0,00</b>	<b>780.672,49C</b>
11/06/2021	4781	034/21	Restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil relativo ao exercício de 2020 devolvida pelo CRO-RR.	394,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.048,55</b>	<b>0,00</b>	<b>780.278,18C</b>
15/06/2021	4981	034/21	Restituição de tarifa bancário do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-SC, nesta data.	2.615,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.663,96</b>	<b>0,00</b>	<b>777.662,77C</b>
16/06/2021	5177	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do CRO-PR relativo ao exercício 2020.	2.289,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.953,73</b>	<b>0,00</b>	<b>775.373,00C</b>
17/06/2021	5207	034/21	Receita de restituição de tarifas sem bipartição do CRO-RN referente ao mês 05-2021 creditada na conta do CFO. of. cro 244/2021.	88,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.042,51</b>	<b>0,00</b>	<b>775.284,22C</b>
18/06/2021	5256	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-DF.	2.465,04				
18/06/2021	5396	034/2021	Restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 creditada na conta do CFO pelo CRO-DF.	1.582,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.089,98</b>	<b>0,00</b>	<b>771.236,75C</b>
28/06/2021	5469	034/2021	Restituição de tarifa bancária de 2020 devolvida pelo CRO-MA.	1.734,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.824,85</b>	<b>0,00</b>	<b>769.501,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				<b>2.462,34D</b>
22/04/2021	3511	034/21	Valor referente ao teste de recebimento de cartão de crédito da empresa ZOOB Tecnologia.	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,44D</b>
10/05/2021	4689	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de receita do CRO-PB, nesta data.	33,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,00D</b>
16/06/2021	5179	034/21	Valor referente à outras receitas recebidas pelo CFO, nesta data.	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,10D</b>
18/06/2021	5255	034/21	Valor referente ao teste de arrecadação de cartão de crédito da empresa Zoop Tecnologia.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,10D</b>
Conta: 6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios				Saldo anterior:				<b>7.546.900,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.546.900,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc				Saldo anterior:				<b>307.339,07C</b>
12/04/2021	3254	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 12-04-2021 no BB, conta 74.000-4.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>224.005,74C</b>
28/04/2021	3597	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 28/04/2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.265,89</b>	<b>0,00</b>	<b>212.073,18C</b>
10/05/2021	3901	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-05-2021 no BB, conta 74.000-4.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.599,22</b>	<b>0,00</b>	<b>128.739,85C</b>
02/06/2021	4573	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 02-06-2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.531,78</b>	<b>0,00</b>	<b>116.807,29C</b>
10/06/2021	4699	090/21	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.865,11</b>	<b>0,00</b>	<b>33.473,96C</b>
30/06/2021	5510	090/2021	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 30-06-2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.797,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.541,40C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				<b>70.319,23C</b>
30/04/2021	4705	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		28.030,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.030,75</b>	<b>98.349,98C</b>
31/05/2021	4733	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		13.617,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.648,62</b>	<b>111.967,85C</b>
30/06/2021	6038	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		11.983,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.632,51</b>	<b>123.951,74C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				<b>208.578,39C</b>
30/04/2021	4706	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		97.897,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.897,15</b>	<b>306.475,54C</b>
31/05/2021	4734	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		34.455,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.352,45</b>	<b>340.930,84C</b>
30/06/2021	6039	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		25.552,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.904,93</b>	<b>366.483,32C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				<b>289.364,97C</b>
22/04/2021	3514	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês 03-2021.		9.064,35			
22/04/2021	3515	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês 03-2021.		251,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.316,12</b>	<b>298.681,09C</b>
30/04/2021	4708	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		119.342,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.658,81</b>	<b>418.023,78C</b>
12/05/2021	3963	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês de abril/2021, conforme ofício CRO/AM 00006/2021.		5.644,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.303,29</b>	<b>423.668,26C</b>
31/05/2021	4736	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		51.679,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.983,23</b>	<b>475.348,20C</b>
30/06/2021	6042	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		60.237,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.220,86</b>	<b>535.585,83C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				<b>79.514,59C</b>
30/04/2021	4707	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		33.191,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.191,35</b>	<b>112.705,94C</b>
31/05/2021	4735	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		16.540,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.731,37</b>	<b>129.245,96C</b>
30/06/2021	6041	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		22.178,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.909,43</b>	<b>151.424,02C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				<b>1.007.929,64C</b>
30/04/2021	4709	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		504.104,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>504.104,12</b>	<b>1.512.033,76C</b>
31/05/2021	4737	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		152.255,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>656.359,91</b>	<b>1.664.289,55C</b>
30/06/2021	6043	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		151.099,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>807.459,29</b>	<b>1.815.388,93C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				<b>686.755,24C</b>
30/04/2021	4710	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		208.607,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>208.607,57</b>	<b>895.362,81C</b>
31/05/2021	4738	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		78.587,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287.194,69</b>	<b>973.949,93C</b>
30/06/2021	6044	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		84.802,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>371.996,94</b>	<b>1.058.752,18C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				<b>628.601,11C</b>
30/04/2021	4711	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		377.026,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>377.026,98</b>	<b>1.005.628,09C</b>
31/05/2021	4739	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		131.253,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>508.280,71</b>	<b>1.136.881,82C</b>
30/06/2021	6045	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		154.530,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>662.811,38</b>	<b>1.291.412,49C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				<b>566.530,23C</b>
27/04/2021	3816	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março/2021 do CRO-ES.		3.499,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.499,75</b>	<b>570.029,98C</b>
30/04/2021	3818	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março/2021 do CRO-ES.		2.906,10			
30/04/2021	4712	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		234.171,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.577,55</b>	<b>807.107,78C</b>
03/05/2021	4265	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte do CRO-ES referente ao período de 01-03-2021 a 31-03-2021.		5.743,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.320,87</b>	<b>812.851,10C</b>
05/05/2021	3819	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de abril/2021 do CRO-ES.		1.916,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.237,48</b>	<b>814.767,71C</b>
31/05/2021	4740	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		58.395,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306.632,60</b>	<b>873.162,83C</b>
01/06/2021	4571	034/21	Valor referente à restituição de tarifas bancárias do Banco do Brasil, convênio 03, do ano de 2020, repassado ao CFO conforme ofício CRO-RN nº 683/2021.		1.664,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>308.296,98</b>	<b>874.827,21C</b>
02/06/2021	4627	034/21	O valor refere-se à cota parte do Mapa de Arrecadação do cartão de crédito do mês de maio/2021 do CRO-ES.		2.108,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310.405,54</b>	<b>876.935,77C</b>
30/06/2021	6490	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		57.734,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>368.140,26</b>	<b>934.670,49C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				<b>1.076.455,64C</b>
30/04/2021	4714	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		483.380,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>483.380,57</b>	<b>1.559.836,21C</b>
31/05/2021	4742	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		175.080,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>658.461,12</b>	<b>1.734.916,76C</b>
30/06/2021	6492	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		156.083,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>814.545,11</b>	<b>1.891.000,75C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				<b>363.189,75C</b>
30/04/2021	4713	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		140.647,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.647,31</b>	<b>503.837,06C</b>
31/05/2021	4741	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		60.748,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201.395,73</b>	<b>564.585,48C</b>
30/06/2021	6491	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		68.592,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.987,94</b>	<b>633.177,69C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				<b>3.117.657,10C</b>
30/04/2021	4715	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		1.507.644,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.507.644,51</b>	<b>4.625.301,61C</b>
31/05/2021	4743	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		359.518,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.867.163,28</b>	<b>4.984.820,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6493	114/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		360.513,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.227.676,88</b>	<b>5.345.333,98C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:					<b>335.177,29C</b>
30/04/2021	4717	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		172.831,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.831,94</b>	<b>508.009,23C</b>
31/05/2021	4745	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		37.840,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.672,30</b>	<b>545.849,59C</b>
30/06/2021	6495	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		40.981,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251.653,80</b>	<b>586.831,09C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:					<b>472.148,47C</b>
01/04/2021	3299	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 22/03/2021 a 26/03/2021.		813,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>813,82</b>	<b>472.962,29C</b>
09/04/2021	3300	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 29/03/2021 a 02/04/2021.		1.146,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.960,10</b>	<b>474.108,57C</b>
16/04/2021	3301	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 05/04/2021 a 09/04/2021.		1.123,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.083,35</b>	<b>475.231,82C</b>
23/04/2021	3524	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de recebimento de cartão de crédito do período de 12-04-2021 a 16-04-2021.		944,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.028,01</b>	<b>476.176,48C</b>
30/04/2021	3733	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito no período de 19-04-2021 a 23-04-2021.		682,18			
30/04/2021	4716	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		213.454,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.164,90</b>	<b>690.313,37C</b>
07/05/2021	3910	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT relativo à cartão de crédito do período 26-04-2021 a 30-04-2021.		837,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.002,59</b>	<b>691.151,06C</b>
31/05/2021	4744	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		71.474,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290.477,40</b>	<b>762.625,87C</b>
04/06/2021	4795	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-MT do período de 01-05-2021 a 31/05/2021, creditado nesta data.		2.965,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293.442,64</b>	<b>765.591,11C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6494	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		82.651,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>376.094,63</b>	<b>848.243,10C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				<b>445.173,12C</b>
29/04/2021	3762	034/21	Valor referente à cota parte da dívida executiva da CD - Nádia Freitas repassado pelo CRO - PA.		1.558,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.558,22</b>	<b>446.731,34C</b>
30/04/2021	4718	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		193.726,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.284,60</b>	<b>640.457,72C</b>
31/05/2021	4746	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		78.843,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>274.127,66</b>	<b>719.300,78C</b>
30/06/2021	6496	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		104.052,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>378.179,91</b>	<b>823.353,03C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				<b>384.505,45C</b>
30/04/2021	4719	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		150.776,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.776,44</b>	<b>535.281,89C</b>
31/05/2021	4747	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		49.713,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.489,91</b>	<b>584.995,36C</b>
30/06/2021	6497	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		50.573,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251.063,45</b>	<b>635.568,90C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				<b>648.095,72C</b>
30/04/2021	4721	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		283.658,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.658,40</b>	<b>931.754,12C</b>
25/05/2021	4493	034/21	Valor referente à recebimento de cota parte do CRO-PE de cartão de crédito do mês 01-2021, conforme ofício CRO/PE N° 00024/2021.		36.490,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.148,97</b>	<b>968.244,69C</b>
31/05/2021	4749	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		85.666,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>405.815,18</b>	<b>1.053.910,90C</b>
30/06/2021	6499	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		70.285,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476.101,13</b>	<b>1.124.196,85C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				<b>255.097,56C</b>
30/04/2021	4722	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		86.951,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.951,61</b>	<b>342.049,17C</b>
31/05/2021	4750	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		34.622,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.573,69</b>	<b>376.671,25C</b>
30/06/2021	6500	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		28.505,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.079,54</b>	<b>405.177,10C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				<b>1.793.359,50C</b>
30/04/2021	4720	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		924.694,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>924.694,23</b>	<b>2.718.053,73C</b>
31/05/2021	4748	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		213.972,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.138.666,75</b>	<b>2.932.026,25C</b>
30/06/2021	6498	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		215.627,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.354.294,21</b>	<b>3.147.653,71C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				<b>2.230.002,00C</b>
30/04/2021	3741	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RJ de cartão crédito do mês de 04-2021.		46.736,36			
30/04/2021	4725	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		902.405,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>949.141,78</b>	<b>3.179.143,78C</b>
31/05/2021	4506	034/21	Valor referente à cota parte de receita de arrecadação de cartão de crédito do CRO-RJ relativo ao mês 05-2021.		43.638,03			
31/05/2021	4753	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		325.827,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.318.606,97</b>	<b>3.548.608,97C</b>
30/06/2021	5538	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-RJ relativo à arrecadação de cartão de crédito do mês 06-2021, conforme ofício CRO-RJ 067/2021.		43.090,25			
30/06/2021	6503	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		317.666,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.679.363,77</b>	<b>3.909.365,77C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				<b>304.858,93C</b>
22/04/2021	3547	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RN, conforme ofício CRO-RN-180/21.		111,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111,89</b>	<b>304.970,82C</b>
30/04/2021	4723	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		141.575,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.687,62</b>	<b>446.546,55C</b>
31/05/2021	4507	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-RN relativo à anuidades recebidas por meio de depósito judicial.		973,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4751	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		36.427,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.088,52</b>	<b>483.947,45C</b>
02/06/2021	4570	034/21	Valor referente à cota parte do CFO relativo à repasse do CRO-RN de quitação em juízo recebimento nesta data.		258,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.347,01</b>	<b>484.205,94C</b>
30/06/2021	6501	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		48.941,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>228.288,11</b>	<b>533.147,04C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				<b>186.572,97C</b>
30/04/2021	4726	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		75.569,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.569,69</b>	<b>262.142,66C</b>
31/05/2021	4754	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		23.959,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.529,59</b>	<b>286.102,56C</b>
30/06/2021	6504	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		25.571,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.101,53</b>	<b>311.674,50C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				<b>75.949,33C</b>
30/04/2021	4727	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		33.008,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.008,54</b>	<b>108.957,87C</b>
31/05/2021	4755	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		18.297,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.305,98</b>	<b>127.255,31C</b>
30/06/2021	6505	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		19.378,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.684,72</b>	<b>146.634,05C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				<b>1.516.992,77C</b>
30/04/2021	4724	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		813.416,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>813.416,52</b>	<b>2.330.409,29C</b>
31/05/2021	4495	034/21	Valor referente a restituição de tarifas bancária do Banco do Brasil. of cro rs tes 03/2021.		4.640,93			
31/05/2021	4752	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		153.542,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>971.600,21</b>	<b>2.488.592,98C</b>
02/06/2021	4569	034/21	Referente ao valor de arrecadação de cota parte do CRO-RS do mês de maio/2021. of. CRO RS tes 04/2021.		1.039,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>972.640,10</b>	<b>2.489.632,87C</b>
30/06/2021	6502	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		176.061,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.148.701,39</b>	<b>2.665.694,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.03.24		Conselho Regional SC					Saldo anterior: 1.211.709,28C
30/04/2021	4728	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		677.945,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>677.945,98</b>	<b>1.889.655,26C</b>
31/05/2021	4756	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		127.172,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805.118,19</b>	<b>2.016.827,47C</b>
30/06/2021	6506	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		124.376,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>929.494,40</b>	<b>2.141.203,68C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.25		Conselho Regional SE					Saldo anterior: 235.469,29C
30/04/2021	4729	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		91.978,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.978,13</b>	<b>327.447,42C</b>
31/05/2021	4757	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		28.443,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.421,86</b>	<b>355.891,15C</b>
30/06/2021	6507	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		42.556,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.978,65</b>	<b>398.447,94C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.26		Conselho Regional SP					Saldo anterior: 980.948,43C
05/04/2021	3115	034/21	Receita de cota parte do CRO-SP de janeiro, período de 04/01/2021 a 29/01/2021, conforme ofício CRO-SP DF 006/2021.		4.198.034,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.198.034,98</b>	<b>5.178.983,41C</b>
04/05/2021	3761	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-SP creditado na conta do CFO no dia 05-05-2021, consoante ao período de 01-02-2021 a 26/02/2021 - ofício CRO-SP nº 007/2021.		4.089.659,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.287.693,98</b>	<b>9.268.642,41C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.27		CONSELHO REGIONAL TO					Saldo anterior: 168.934,22C
30/04/2021	4730	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		75.287,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.287,08</b>	<b>244.221,30C</b>
31/05/2021	4758	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		36.274,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.561,33</b>	<b>280.495,55C</b>
30/06/2021	6508	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		26.040,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.601,37</b>	<b>306.535,59C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.01.01		Juros Sobre Empréstimos					Saldo anterior: 61.092,24C
12/04/2021	3253	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 12-04-2021 no BB, conta 74.000-4.		17.379,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.379,03</b>	<b>78.471,27C</b>
28/04/2021	3594	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 28/04/2021 no BB, conta 74.000-4.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.867,54</b>	<b>80.959,78C</b>
10/05/2021	3900	090/21	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10-05-2021.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.246,57</b>	<b>98.338,81C</b>
02/06/2021	4572	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 02-06-2021 no BB, conta 74.000-4.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.735,08</b>	<b>100.827,32C</b>
10/06/2021	4698	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do CRO-MG, pago no mês 06-2021.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.114,11</b>	<b>118.206,35C</b>
30/06/2021	5511	090/2021	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo do CRO - GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.602,62</b>	<b>120.694,86C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					<b>374.500,10C</b>
30/04/2021	3723	062/21	Rendimento aplicação CEF FI MEGA referencial DI.		13.013,96			
30/04/2021	3731	062/21	Valor referente ao rendimento aplicação BB Diferenciado do mês 04-2021.		191.793,53			
30/04/2021	6571	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 04/2021		6,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.814,31</b>	<b>579.314,41C</b>
31/05/2021	4516	062/21	Valor referente ao rendimentos da Aplicação BB Diferenciado do mês 05-2021.		267.352,53			
31/05/2021	6532	062/21	Valor ref. a rendimento da aplicação caixa FI mega referenciado DI, Mês 05/2021.		14.856,70			
31/05/2021	6572	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 05/2021		11,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>487.035,30</b>	<b>861.535,40C</b>
30/06/2021	5647	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação bb diferenciado do mês 06-2021.		312.956,55			
30/06/2021	5867	062/21	Valor referente ao rendimento de juros da conta CEF mega DI referente ao mês 06-2021.		17.754,14			
30/06/2021	6573	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 06/2021		15,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>817.761,57</b>	<b>1.192.261,67C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					<b>11.673,27C</b>
19/04/2021	3452	027/18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 2/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 19/04/2021.		466,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>466,67</b>	<b>12.139,94C</b>
22/04/2021	3546	191/21	Valor referente ao custo de emissão de cópia do processo ético nº 26075/2015 para por Ana Karina F C C Correa depositado na conta do CFO no dia 22-04-2021.		125,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>592,37</b>	<b>12.265,64C</b>
04/05/2021	3797	191/21	Valor referente à restituição de custos de emissão de cópia do processo ético nº 35989/2019, pago por Beatriz Branca Aldama no dia 04-05-2021.		32,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>624,77</b>	<b>12.298,04C</b>
13/05/2021	3982	030/2020	Valor referente à devolução de diária de Dr. Juliano do Vale referente ao empenho 1587 do exercício de 2020.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.514,77</b>	<b>13.188,04C</b>
25/05/2021	4377	191/21	Valor referente ao recebimento de restituição por custos da emissão de cópias do processo nº 430/2021.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.523,77</b>	<b>13.197,04C</b>
26/05/2021	4494	191/21	Valor referente à restituição de cópia de processo ético CFO 3928/2021.		44,10			
26/05/2021	4687	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2021 devolvida pelo CRO-PB.		1.254,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.822,21</b>	<b>14.495,48C</b>
28/05/2021	4688	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-MS.		1.199,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.021,89</b>	<b>15.695,16C</b>
01/06/2021	4514	027/18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 3/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 01/06/2021.		466,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.488,56</b>	<b>16.161,83C</b>
02/06/2021	4575	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil repassado ao CFO pelo CRO-AL, neste data.		662,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.150,94</b>	<b>16.824,21C</b>
04/06/2021	4676	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do convênio 03 de arrecadação do exercício de 2021 realizado pelo CRO-SE.		700,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.851,20</b>	<b>17.524,47C</b>
07/06/2021	4625	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do CRO-AP, conforme ofício CRO-AP Nº 71-2021.		413,56			
07/06/2021	4626	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancário do Banco do Brasil do CRO-RO, conforme ofício nº 083/2021.		514,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.779,48</b>	<b>18.452,75C</b>
09/06/2021	4690	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-AM.		874,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.654,24</b>	<b>19.327,51C</b>
11/06/2021	4781	034/21	Restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil relativo ao exercício de 2020 devolvida pelo CRO-RR.		394,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.048,55</b>	<b>19.721,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4981	034/21	Restituição de tarifa bancário do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-SC, nesta data.		2.615,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.663,96</b>	<b>22.337,23C</b>
16/06/2021	5177	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do CRO-PR relativo ao exercício 2020.		2.289,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.953,73</b>	<b>24.627,00C</b>
17/06/2021	5207	034/21	Receita de restituição de tarifas sem bipartição do CRO-RN referente ao mês 05-2021 creditada na conta do CFO. of. cro 244/2021.		88,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.042,51</b>	<b>24.715,78C</b>
18/06/2021	5256	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-DF.		2.465,04			
18/06/2021	5396	034/2021	Restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 creditada na conta do CFO pelo CRO-DF.		1.582,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.089,98</b>	<b>28.763,25C</b>
28/06/2021	5469	034/2021	Restituição de tarifa bancária de 2020 devolvida pelo CRO-MA.		1.734,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.824,85</b>	<b>30.498,12C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>2.462,34C</b>
22/04/2021	3511	034/21	Valor referente ao teste de recebimento de cartão de crédito da empresa ZOOP Tecnologia.		0,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>2.462,44C</b>
10/05/2021	4689	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de receita do CRO-PB, nesta data.		33,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33,66</b>	<b>2.496,00C</b>
16/06/2021	5179	034/21	Valor referente à outras receitas recebidas pelo CFO, nesta data.		0,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33,76</b>	<b>2.496,10C</b>
18/06/2021	5255	034/21	Valor referente ao teste de arrecadação de cartão de crédito da empresa Zoop Tecnologia.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34,76</b>	<b>2.497,10C</b>
Conta:	6.2.1.2.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc			Saldo anterior:				<b>292.660,93C</b>
12/04/2021	3254	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 12-04-2021 no BB, conta 74.000-4.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.333,33</b>	<b>375.994,26C</b>
28/04/2021	3597	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 28/04/2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.265,89</b>	<b>387.926,82C</b>
10/05/2021	3901	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-05-2021 no BB, conta 74.000-4.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.599,22</b>	<b>471.260,15C</b>
02/06/2021	4573	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 02-06-2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.531,78</b>	<b>483.192,71C</b>
10/06/2021	4699	090/21	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.865,11</b>	<b>566.526,04C</b>
30/06/2021	5510	090/2021	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 30-06-2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.797,67</b>	<b>578.458,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>3.323.436,15C</b>
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323.436,15C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>46.510,58C</b>
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.510,58C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>295.772,08C</b>
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.772,08C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>216.584,04C</b>
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.584,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>313.483,09C</b>
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.483,09C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>650.334,73C</b>
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.334,73C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>50.000,00C</b>
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.009 - Adicional Noturno			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
	01/04/2021							



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>2.640.574,79C</b>
03/05/2021	3699	002/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21	155.600,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.600,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.974,14C</b>
02/06/2021	4539	002/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.	158.692,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.292,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.281,93C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>1.221.151,86C</b>
05/04/2021	2885	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21	62.315,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.315,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.836,59C</b>
03/05/2021	3697	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 04/21	60.179,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.495,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.656,83C</b>
02/06/2021	4517	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 05/21	61.357,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.852,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.299,34C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>134.040,53C</b>
26/04/2021	3531	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 03/21	7.404,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.404,37</b>	<b>0,00</b>	<b>126.636,16C</b>
03/05/2021	3698	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 04/21	7.409,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.813,92</b>	<b>0,00</b>	<b>119.226,61C</b>
07/06/2021	4599	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 05/21	7.556,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.370,69</b>	<b>0,00</b>	<b>111.669,84C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>47.059,00C</b>
08/04/2021	3088	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do estagiario Nathanael de souza Leite.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.839,00C</b>
27/04/2021	3562	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021.	1.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.453,00C</b>
26/05/2021	4324	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.	462,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.991,00C</b>
28/06/2021	5429	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de julho/2021.	242,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.749,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>1.891.815,51C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.815,51C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>1.060.000,00C</b>
24/05/2021	4264	005/21	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	740.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>194.770,00C</b>
01/04/2021	2857	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 5,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.	3.080,00				
01/04/2021	2859	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 6,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
01/04/2021	2861	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.320,00C</b>
07/04/2021	2995	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.480,00C</b>
09/04/2021	3101	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.840,00C</b>
13/04/2021	3240	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 6,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.200,00C</b>
15/04/2021	3277	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.560,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2021	3323	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 01/02 a 05/02/2021 em Belo Horizonte (MG).	630,00				
19/04/2021	3324	100/21	Valor empenhaado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 24/01 a 30/01/2021 em Belo Horizonte (MG).	910,00				
19/04/2021	3325	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 17 a 23,01,2021 em Recife (PE).	910,00				
19/04/2021	3326	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 08/01/2021 no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
19/04/2021	3328	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo 08/11 A 14/11/2021 Florianópolis (SC).	910,00				
19/04/2021	3329	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 15 a 20/11/2021 Vitoria (ES).	770,00				
19/04/2021	3330	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 29 /11 a 04/12/2021	770,00				
19/04/2021	3331	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 10/10/2021 em Manaus (AM)	910,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.120,00C</b>
29/04/2021	3589	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
29/04/2021	3593	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.750,00C</b>
30/04/2021	3619	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS	2.520,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.230,00C</b>
05/05/2021	3763	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
05/05/2021	3765	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. 6,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
05/05/2021	3767	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
05/05/2021	3770	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.340,00C</b>
06/05/2021	3812	160/21	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.130,00C</b>
12/05/2021	3939	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.	1.400,00				
12/05/2021	3941	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00C</b>
21/05/2021	4240	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.600,00C</b>
24/05/2021	4260	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.760,00C</b>
27/05/2021	4359	159/21	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente 1,5 diárias dias 31/05 e 01/06.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.010,00</b>	<b>840,00</b>	<b>143.600,00C</b>
28/05/2021	4403	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.410,00</b>	<b>840,00</b>	<b>142.200,00C</b>
14/06/2021	4790	159/21	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.410,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>143.600,00C</b>
16/06/2021	5147	208/21	Valor empenhado a Rafael Costa Bento, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 a 14/06/2021 Despachar e deliberar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.040,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>142.970,00C</b>
29/06/2021	5456	214/21	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.930,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>141.080,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.543.855,00C</b>
01/04/2021	2849	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	3.115,00				
01/04/2021	2851	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	3.115,00				
01/04/2021	2855	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.510,00C</b>
05/04/2021	2902	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.285,00C</b>
06/04/2021	2910	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.060,00C</b>
07/04/2021	2945	049/21	Anulação do empenho do favorecido Rafael Marra Soares, referente devolução de diária do dia 12/03/2021.		890,00			
07/04/2021	2950	155/21	Anulação do empenho do favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		2.225,00			
07/04/2021	2963	140/21	Anulação do empenho do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida. retorno antecipado para o dia 10/03/2021.		890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	2973	141/21	Anulação do empenho do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.		890,00			
07/04/2021	2985	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
07/04/2021	2992	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
07/04/2021	3014	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.		890,00			
07/04/2021	3038	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissão de ensino do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.020,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>1.541.630,00C</b>
08/04/2021	3079	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.025,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>1.537.625,00C</b>
09/04/2021	3099	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.	890,00				
09/04/2021	3105	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.030,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>1.533.620,00C</b>
13/04/2021	3228	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3234	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.700,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>1.530.950,00C</b>
20/04/2021	3345	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/04/2021 . Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
20/04/2021	3358	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3361	043/21	Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
20/04/2021	3364	042/21	Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
20/04/2021	3367	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
20/04/2021	3370	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.280,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>1.511.370,00C</b>
22/04/2021	3402	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
22/04/2021	3411	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				
22/04/2021	3422	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				
22/04/2021	3426	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	2.225,00				
22/04/2021	3434	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
22/04/2021	3439	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
22/04/2021	3453	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
22/04/2021	3479	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.540,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>1.481.110,00C</b>
26/04/2021	3525	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	3540	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
26/04/2021	3541	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.560,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>1.474.090,00C</b>
29/04/2021	3600	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.455,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>1.469.195,00C</b>
30/04/2021	3621	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	1.335,00				
30/04/2021	3623	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 5,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.685,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>1.462.965,00C</b>
03/05/2021	3668	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		4.005,00			
03/05/2021	3676	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	4.005,00				
03/05/2021	3717	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.915,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>1.460.740,00C</b>
04/05/2021	3734	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diária nos dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.	1.335,00				
04/05/2021	3738	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias - 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	1.335,00				
04/05/2021	3743	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.810,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>1.455.845,00C</b>
06/05/2021	3822	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3838	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,0 diaria complementar em Brasilia (DF), ref. 08/05 Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendencia Executiva, e DEJUR e participar reuniao diretoria CFO - Brasilia (DF, Despachar com o Presidente do CFO - Palmas (TO).	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.815,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>1.451.840,00C</b>
11/05/2021	3904	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.040,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>1.449.615,00C</b>
12/05/2021	3943	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.155,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>1.446.500,00C</b>
13/05/2021	3964	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.160,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>1.442.495,00C</b>
14/05/2021	3984	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
14/05/2021	3986	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.170,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>1.434.485,00C</b>
17/05/2021	4055	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.225,00				
17/05/2021	4063	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
17/05/2021	4068	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.735,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>1.426.920,00C</b>
19/05/2021	4135	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
19/05/2021	4138	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
19/05/2021	4142	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	4145	046/21	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. 4,5 diárias e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
19/05/2021	4148	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
19/05/2021	4151	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.095,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>1.405.560,00C</b>
20/05/2021	4159	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	3.115,00				
20/05/2021	4183	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.	2.225,00				
20/05/2021	4185	038/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/05/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de Contas do CFO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.770,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>1.398.885,00C</b>
21/05/2021	4216	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Natal (RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	2.225,00				
21/05/2021	4224	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
21/05/2021	4227	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.115,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>1.389.540,00C</b>
24/05/2021	4248	047/21	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a anulação de diária.		890,00			
24/05/2021	4252	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	1.335,00				
24/05/2021	4256	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.785,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>1.387.760,00C</b>
25/05/2021	4296	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4304	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
25/05/2021	4308	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.130,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>1.378.415,00C</b>
26/05/2021	4330	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
26/05/2021	4360	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.	1.335,00				
26/05/2021	4362	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.695,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>1.370.850,00C</b>
27/05/2021	4378	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias -Sao Paulo (SP e Brasilia (DF) dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasilia (DF).	2.225,00				
27/05/2021	4379	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ref. complemento de diaria - dia 29/05/2021 em Brasília (DF) , Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	890,00				
27/05/2021	4387	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 diarias complementar em Brasilia (DF) dias 13/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.700,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>1.366.845,00C</b>
28/05/2021	4400	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.225,00				
28/05/2021	4405	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.930,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>1.360.615,00C</b>
31/05/2021	4429	038/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília dias 27 e 28/05/2021 participação da reunião da CTC.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4462	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.155,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>1.359.725,00C</b>
01/06/2021	4503	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontolgia.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.160,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>1.355.720,00C</b>
02/06/2021	4521	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.055,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>1.350.825,00C</b>
04/06/2021	4543	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
04/06/2021	4545	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.505,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>1.346.375,00C</b>
07/06/2021	4584	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.730,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>1.344.150,00C</b>
08/06/2021	4612	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Braslia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CXXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	3.115,00				
08/06/2021	4615	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.070,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>1.338.810,00C</b>
10/06/2021	4685	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente devolução de valor.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.070,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>1.340.145,00C</b>
11/06/2021	4764	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4768	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.080,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>1.332.135,00C</b>
14/06/2021	4794	047/21	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		890,00			
14/06/2021	4816	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 0,5 diária em Brasilia (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4822	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4825	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4829	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4835	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4840	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
14/06/2021	4845	166/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4848	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4851	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4854	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4857	169/21	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4859	040/21	Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4862	175/21	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4864	166/21	Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.130,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>1.292.975,00C</b>
15/06/2021	4953	133/21	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4955	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
15/06/2021	4957	165/21	Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
15/06/2021	4959	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
15/06/2021	4961	151/21	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
15/06/2021	4963	141/21	Valor empenhado a Sylvania da Silva Silvestre Cabral, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.040,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>1.276.065,00C</b>
16/06/2021	5022	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
16/06/2021	5029	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
16/06/2021	5040	173/21	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
16/06/2021	5049	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5070	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5083	144/21	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5088	203/21	Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5092	204/21	Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5107	174/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5109	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueiras, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
16/06/2021	5112	164/21	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5113	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5116	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5135	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5139	138/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
16/06/2021	5140	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5142	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5146	170/21	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5150	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.105,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>1.224.000,00C</b>
17/06/2021	5196	172/21	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
17/06/2021	5198	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	4.895,00				
17/06/2021	5201	058/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
17/06/2021	5204	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.785,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>1.213.320,00C</b>
23/06/2021	5288	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Aracaju(SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do socorro.	2.225,00				
23/06/2021	5290	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.235,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>1.208.870,00C</b>
25/06/2021	5313	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.350,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>1.205.755,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5344	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.	4.005,00				
28/06/2021	5346	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
28/06/2021	5352	038/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasllia (DF) dias 30/06 /2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	450,00				
28/06/2021	5356	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref 3,5 diárias em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
28/06/2021	5376	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a a03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
28/06/2021	5378	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
28/06/2021	5382	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
28/06/2021	5384	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	3.115,00				
28/06/2021	5386	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021 . Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.050,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>1.183.055,00C</b>
29/06/2021	5449	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.275,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>1.180.830,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>826.075,00C</b>
01/04/2021	2847	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.450,00				
01/04/2021	2853	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Partiiipar da Reunião da Comissão Esp.ecial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.175,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	2957	132/21	Anulação do empenho do favorecido Luciano Teixeira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		1.750,00			
07/04/2021	2968	154/21	Anulação do empenho do favorecido Helenice Biancalana, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		1.050,00			
07/04/2021	3003	147/21	Anulação do empenho do favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>825.725,00C</b>
21/05/2021	4220	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>824.675,00C</b>
04/06/2021	4541	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>822.925,00C</b>
14/06/2021	4809	202/21	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de Ti do Conselho Federal de Odontologia.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>819.075,00C</b>
16/06/2021	5052	186/21	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.300,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>817.325,00C</b>
28/06/2021	5374	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
28/06/2021	5380	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>813.825,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>148.932,00C</b>
22/04/2021	3450	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.864,00C</b>
06/05/2021	3815	027/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.508,00C</b>
18/05/2021	4078	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.440,00C</b>
11/06/2021	4770	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.728,00C</b>
14/06/2021	4821	027/21	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref 02 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 23 e 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.016,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton</b>								<b>222.560,00C</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
12/04/2021	3140	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
12/04/2021	3141	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
12/04/2021	3142	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
12/04/2021	3146	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 jeton em Brasília (DF) dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.320,00C</b>
20/04/2021	3359	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
20/04/2021	3362	043/21	Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum, ref. ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
20/04/2021	3365	042/21	Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco, ref .03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
20/04/2021	3368	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
20/04/2021	3371	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.920,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3409	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3418	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3420	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3430	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3432	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3445	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3448	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3455	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3480	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.800,00C</b>
26/04/2021	3526	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.120,00C</b>
03/05/2021	3658	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.440,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>196.240,00C</b>
18/05/2021	4072	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>194.560,00C</b>
19/05/2021	4136	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	4139	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 03 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
19/05/2021	4143	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
19/05/2021	4144	046/21	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
19/05/2021	4149	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
19/05/2021	4150	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.200,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>184.480,00C</b>
21/05/2021	4225	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.880,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>182.800,00C</b>
25/05/2021	4300	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
25/05/2021	4302	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.240,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>179.440,00C</b>
26/05/2021	4331	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.920,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>177.760,00C</b>
28/05/2021	4401	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.680,00				
28/05/2021	4406	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.280,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>174.400,00C</b>
31/05/2021	4467	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	1.680,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.960,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>172.720,00C</b>
01/06/2021	4504	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 03 Jetons em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontolgia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.640,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>171.040,00C</b>
02/06/2021	4522	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.320,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>169.360,00C</b>
08/06/2021	4614	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Braslia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CXXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.440,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>168.240,00C</b>
11/06/2021	4765	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
11/06/2021	4771	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dia 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.680,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>166.000,00C</b>
14/06/2021	4819	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
14/06/2021	4823	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
14/06/2021	4826	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
14/06/2021	4830	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
14/06/2021	4837	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
14/06/2021	4841	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
14/06/2021	4846		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
14/06/2021	4849	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
14/06/2021	4852	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4855	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
14/06/2021	4860	040/21	Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.440,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>154.240,00C</b>
16/06/2021	5024	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
16/06/2021	5032	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
16/06/2021	5075	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
16/06/2021	5143	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.920,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>149.760,00C</b>
17/06/2021	5202	058/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
17/06/2021	5205	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.600,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>148.080,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Membros de Comissão / Representação				Saldo anterior:				<b>1.025.755,00C</b>
01/04/2021	2845	190/21	Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.	1.750,00				
01/04/2021	2864	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente 0,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.655,00C</b>
06/04/2021	2934	061/21	Anulação do empenho do favorecido Jacqueline Webster.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.024.005,00C</b>
07/04/2021	2978	180/21	Anulação do empenho do favorecido Sergio de Sa Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		1.050,00			
07/04/2021	3006	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.024.705,00C</b>
04/05/2021	3745	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.024.355,00C</b>
17/05/2021	4053	197/21	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 17/06/2021 Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
17/05/2021	4070	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.022.255,00C</b>
18/05/2021	4080	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
18/05/2021	4084	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.050,00				
18/05/2021	4088	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.017.005,00C</b>
20/05/2021	4187	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.015.955,00C</b>
01/06/2021	4499	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diária em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	350,00				
01/06/2021	4501	198/21	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reuniao , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.013.855,00C</b>
02/06/2021	4535	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
02/06/2021	4537	199/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.010.355,00C</b>
28/06/2021	5354	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.	2.450,00				
28/06/2021	5358	074/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5360	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.150,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.003.005,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>220.255,21C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.255,21C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>25.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>50.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/04/2021								



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				50.000,00C
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				5.000,00C
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				28.129,30C
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.129,30C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				2.500,00C
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				715.498,57C
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.498,57C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis Não Ativáveis	Saldo anterior:				5.000,00C
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				102.312,29C
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.312,29C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				182.502,40C
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.502,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				250.000,00C
	01/04/2021							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				50.000,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>10.500,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>82.000,00C</b>
12/04/2021	3143	055/21	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				<b>1.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				<b>213.495,63C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.495,63C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>30.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>259.140,00C</b>
05/05/2021	3756	059/21	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.	55.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.640,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>204.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>190.212,00C</b>
18/06/2021	5225	209/21	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.	1.405,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.807,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>265.540,00C</b>
19/04/2021	3298	078/21	Anulação parcial do empenho do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.332,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.332,06</b>	<b>267.872,06C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>1.610.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>73.309,11C</b>
04/05/2021	6544	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		2.374,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.374,04</b>	<b>75.683,15C</b>
11/05/2021	3915	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.	8.000,00				
11/05/2021	6547	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de credito , recibo .	674,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.674,53</b>	<b>2.374,04</b>	<b>67.008,62C</b>
14/06/2021	4867	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.674,53</b>	<b>2.374,04</b>	<b>59.008,62C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>4.156.045,34C</b>
25/06/2021	5342	213/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	188.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968.045,34C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 10.800,00C
16/06/2021	4988	019/21	Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	7.055,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.055,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744,42C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015		Serviços Domésticos					Saldo anterior: 2.500,00C
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades, Recepções e Hospedagens					Saldo anterior: 10.000,00C
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: 506.958,54C
07/04/2021	3049	025/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 003020/2021	358,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,06</b>	<b>0,00</b>	<b>506.600,48C</b>
08/04/2021	3081	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.381,26</b>	<b>0,00</b>	<b>504.577,28C</b>
09/04/2021	3107	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.899,66</b>	<b>0,00</b>	<b>504.058,88C</b>
19/04/2021	3332	122/21	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. ref. mes 04/21	8.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.099,66</b>	<b>0,00</b>	<b>495.858,88C</b>
20/04/2021	3344	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasilia (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.122,86</b>	<b>0,00</b>	<b>493.835,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3461	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	518,40				
22/04/2021	3481	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.664,46</b>	<b>0,00</b>	<b>491.294,08C</b>
30/04/2021	4019	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	68.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.664,46</b>	<b>0,00</b>	<b>423.294,08C</b>
03/05/2021	3669	031/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		2.023,20			
03/05/2021	3673	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 10 a 14/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.687,66</b>	<b>2.023,20</b>	<b>423.294,08C</b>
06/05/2021	3824	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.206,06</b>	<b>2.023,20</b>	<b>422.775,68C</b>
12/05/2021	3945	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. ref. ref. utilização de veiculo proprio - em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.724,46</b>	<b>2.023,20</b>	<b>422.257,28C</b>
13/05/2021	3965	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veiculo prorio / KM Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.747,66</b>	<b>2.023,20</b>	<b>420.234,08C</b>
17/05/2021	4065	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Indenização por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
17/05/2021	4069	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref Indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.765,26</b>	<b>2.023,20</b>	<b>419.216,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4092	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.684,46</b>	<b>2.023,20</b>	<b>418.297,28C</b>
20/05/2021	4160	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veículo proprio em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.707,66</b>	<b>2.023,20</b>	<b>416.274,08C</b>
24/05/2021	4316	122/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.707,66</b>	<b>2.023,20</b>	<b>346.274,08C</b>
28/05/2021	4419	025/21	Valor empenhado a Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.160,82</b>	<b>2.023,20</b>	<b>345.820,92C</b>
31/05/2021	4425	025/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme of. CRO/FIN/CRO/MT/00721/2021 datado de 19/04/2021.	1.332,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.493,48</b>	<b>2.023,20</b>	<b>344.488,26C</b>
01/06/2021	4497	025/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de devolução de anuidade conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.	570,63				
01/06/2021	4505	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por deslocamento em veículo proprio em Brasília (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.582,51</b>	<b>2.023,20</b>	<b>343.399,23C</b>
02/06/2021	4519	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veículo próprio , em Brasília (DF) dias 31/05 a 02/06/2021 Participar de Reunião na APCD sobre CROSP 2021 (on-Line) e 2022 (presencial) em São Paulo (SP), e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.605,71</b>	<b>2.023,20</b>	<b>341.376,03C</b>
07/06/2021	4598	024/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref. reembolso 50% Serca nº 0000077284 ref. novembro de 2020	275,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.881,07</b>	<b>2.023,20</b>	<b>341.100,67C</b>
11/06/2021	4769	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref indenização por deslocamento em veículo próprio Brasília (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.399,47</b>	<b>2.023,20</b>	<b>340.582,27C</b>
16/06/2021	5020	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por km rodado em uso de veículo prorio em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	518,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5138	178/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref Indenização por deslocamento em veiculo prprio em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
16/06/2021	5141	060/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.964,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.381,71</b>	<b>2.023,20</b>	<b>337.600,03C</b>
28/06/2021	5357	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref Indenização por deslocamento em seu carro próprio em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
28/06/2021	5362	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.800,11</b>	<b>2.023,20</b>	<b>336.181,63C</b>
30/06/2021	5502	025/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente à restituição de 1/3 de cota parte de anuidade, conforme ofícios CRO-MT 0877/2021 e 0878/2021.	70,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.870,91</b>	<b>2.023,20</b>	<b>336.110,83C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>150.000,00C</b>
01/04/2021						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>980.000,00C</b>
17/06/2021	5178	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de perícia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.250,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>1.500.000,00C</b>
08/04/2021	3076	192/21	Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.	266,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.733,72C</b>
11/06/2021	4704	200/21	Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	318.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.266,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.733,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>100.000,00C</b>
01/04/2021								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 1.000.000,00C
25/06/2021	5339	212/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	102.300,00				
25/06/2021	5343	213/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	49.998,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.298,16</b>	<b>0,00</b>	<b>847.701,84C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 5.000,00C
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					Saldo anterior: 5.000,00C
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: 2.000.000,00C
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação					Saldo anterior: 5.000,00C
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições					Saldo anterior: 1.480.000,00C
11/06/2021	4703	201/21	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a serviço de realização de eleição via internet dos Conselhos Regionais de Odontologia a partir de 2021, pregão eletrônico 007/21.	937.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>937.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		Despesas com Terceirização					Saldo anterior: 490.614,85C
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.614,85C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031		Serviços de Assessoria e Consultoria					Saldo anterior: 150.000,00C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5149	207/21	Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.	48.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.750,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios			Saldo anterior:					<b>18.011,64C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.011,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral			Saldo anterior:					<b>6.475.820,09C</b>
11/06/2021	4701	070/21	Anulação do empenho do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a saldo de encerramento de contrato.		315.871,72			
11/06/2021	4702	161/21	Anulação do empenho do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a estorno valor de empenho em duplicidade, liquidação 816.		283.051,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>598.923,68</b>	<b>7.074.743,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>1.731.514,66C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.514,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>1.802.007,60C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.007,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>13.414.400,00C</b>
27/04/2021	3564	194/21	Valor empenhado a Qualitloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos para 27 CRO´s conforme pregão.	4.710.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.704.400,00C</b>
29/04/2021	3604	018/21	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.	30.700,00				
29/04/2021	3605	194/21	Anulação do empenho do favorecido Qualitloc Automóveis Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.710.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.740.700,00</b>	<b>4.710.000,00</b>	<b>13.383.700,00C</b>
20/05/2021	4158	014/21	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	103.245,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.843.945,64</b>	<b>4.710.000,00</b>	<b>13.280.454,36C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					<b>30.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				<b>586.365,00C</b>
01/04/2021	2846	190/21	Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.	445,00				
01/04/2021	2848	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
01/04/2021	2850	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
01/04/2021	2852	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
01/04/2021	2854	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	445,00				
01/04/2021	2856		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	445,00				
01/04/2021	2858	145/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.	445,00				
01/04/2021	2860	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
01/04/2021	2862	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
01/04/2021	2863	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.915,00C</b>
05/04/2021	2903	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO. e DEJUR.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.470,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	2912	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
06/04/2021	2933	061/21	Anulação do empenho do favorecido Jacqueline Webster.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>445,00</b>	<b>581.470,00C</b>
07/04/2021	2951	155/21	Anulação do empenho do favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		445,00			
07/04/2021	2958	132/21	Anulação do empenho do favorecido Luciano Teixeira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		445,00			
07/04/2021	2969	154/21	Anulação do empenho do favorecido Helenice Biancalana, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		445,00			
07/04/2021	2979	180/21	Anulação do empenho do favorecido Sergio de Sa Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		445,00			
07/04/2021	2986	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
07/04/2021	2993	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
07/04/2021	2999	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	445,00				
07/04/2021	3004	147/21	Anulação do empenho do favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		445,00			
07/04/2021	3009	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
07/04/2021	3039	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissão de ensino do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>583.250,00C</b>
09/04/2021	3103	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>582.805,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3230	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3236	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	445,00				
13/04/2021	3241	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>581.470,00C</b>
15/04/2021	3279	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.900,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>581.025,00C</b>
20/04/2021	3360	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
20/04/2021	3363	043/21	Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
20/04/2021	3366	042/21	Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
20/04/2021	3369	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
20/04/2021	3372	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.125,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>578.800,00C</b>
22/04/2021	3406	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3414	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3424	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3428	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3436	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3441	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.795,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>576.130,00C</b>
26/04/2021	3527	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	445,00				
26/04/2021	3542	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.685,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>575.240,00C</b>
29/04/2021	3591	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
29/04/2021	3596	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
29/04/2021	3602	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.020,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>573.905,00C</b>
30/04/2021	3620	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS	445,00				
30/04/2021	3622	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
30/04/2021	3624	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.355,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>572.570,00C</b>
03/05/2021	3718	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.800,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>572.125,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	3735	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
04/05/2021	3739	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em face da viagem dos dias 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	445,00				
04/05/2021	3744	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	445,00				
04/05/2021	3746	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.580,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>570.345,00C</b>
05/05/2021	3764	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. aUX. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021. Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
05/05/2021	3766	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021. Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
05/05/2021	3768	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
05/05/2021	3769	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.360,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>568.565,00C</b>
11/05/2021	3906	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.805,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>568.120,00C</b>
12/05/2021	3940	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.	445,00				
12/05/2021	3942	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	3944	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasília (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.140,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>566.785,00C</b>
14/05/2021	3985	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
14/05/2021	3989	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.030,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>565.895,00C</b>
17/05/2021	4054	197/21	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em em Brasília (DF), dia 17/06/2021 Participar da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
17/05/2021	4056	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
17/05/2021	4071	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.365,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>564.560,00C</b>
18/05/2021	4082	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
18/05/2021	4086	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
18/05/2021	4090	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.700,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>563.225,00C</b>
19/05/2021	4137	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/05/2021	4140	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/05/2021	4141	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	4146	046/21	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/05/2021	4147	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/05/2021	4152	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.370,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>560.555,00C</b>
20/05/2021	4184	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.	445,00				
20/05/2021	4186	038/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/05/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de Contas do CFO.	445,00				
20/05/2021	4188	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.705,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>559.220,00C</b>
21/05/2021	4218	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN) nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	445,00				
21/05/2021	4222	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	445,00				
21/05/2021	4226	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
21/05/2021	4228	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
21/05/2021	4241	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.930,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>556.995,00C</b>
24/05/2021	4254	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
24/05/2021	4258	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	4262	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.265,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>555.660,00C</b>
25/05/2021	4298	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
25/05/2021	4306	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
25/05/2021	4310	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.600,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>554.325,00C</b>
26/05/2021	4332	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
26/05/2021	4361	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.	445,00				
26/05/2021	4363	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.935,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>552.990,00C</b>
27/05/2021	4358	159/21	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a auxílio embarque/desembarque dias 31/05 e 01/06 - CRO/PA.		445,00			
27/05/2021	4383	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque -Sao Paulo (SP e Brasilia (DF). dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasilia (DF).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.380,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>552.990,00C</b>
28/05/2021	4402	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
28/05/2021	4404	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4407	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux; Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.715,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>551.655,00C</b>
31/05/2021	4427	038/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque dias 27 e 28/05/21 - Brasília (DF) reunião CTC.		445,00			
31/05/2021	4468	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.160,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>551.655,00C</b>
01/06/2021	4500	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	445,00				
01/06/2021	4502	198/21	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.050,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>550.765,00C</b>
02/06/2021	4523	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	445,00				
02/06/2021	4536	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissão de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
02/06/2021	4538	199/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Políticas Públicas de Odontologia no contexto da COVID-19	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.385,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>549.430,00C</b>
04/06/2021	4542	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				
04/06/2021	4544	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				
04/06/2021	4546	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4548	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Ddsembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.165,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>547.650,00C</b>
08/06/2021	4613	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF) < dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	445,00				
08/06/2021	4616	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.055,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>546.760,00C</b>
10/06/2021	4686	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente devolução de valor.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.055,00</b>	<b>4.895,00</b>	<b>547.205,00C</b>
11/06/2021	4766	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.500,00</b>	<b>4.895,00</b>	<b>546.760,00C</b>
14/06/2021	4791	159/21	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4812	202/21	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de Ti do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
14/06/2021	4818	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4824	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4827	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4832	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4839	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4842	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4847	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4850	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4853	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4856	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4858	169/21	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4861	040/21	Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4863	168/21	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4865	166/21	Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.175,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>540.530,00C</b>
15/06/2021	4954	133/21	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
15/06/2021	4956	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
15/06/2021	4958	165/21	Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
15/06/2021	4960	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4962	151/21	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
15/06/2021	4964	141/21	Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.845,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>537.860,00C</b>
16/06/2021	5036	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5044	173/21	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5051	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5053	186/21	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.	445,00				
16/06/2021	5079	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5084	144/21	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5090	203/21	Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5093	204/21	Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5108	174/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5110	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5111	164/21	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5114	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5115	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5136	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5137	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5144	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5145	170/21	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.410,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>530.295,00C</b>
17/06/2021	5197	172/21	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
17/06/2021	5199	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
17/06/2021	5203	058/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux .Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
17/06/2021	5206	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.190,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>528.515,00C</b>
23/06/2021	5289	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.	445,00				
23/06/2021	5291	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.080,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>527.625,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	5314	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.525,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>527.180,00C</b>
28/06/2021	5345	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
28/06/2021	5347	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
28/06/2021	5353	038/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 30/06 /2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
28/06/2021	5355	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.	445,00				
28/06/2021	5359	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
28/06/2021	5361	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
28/06/2021	5375	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
28/06/2021	5377	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
28/06/2021	5379	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
28/06/2021	5381	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.	445,00				
28/06/2021	5383	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5385	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. Aux Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	445,00				
28/06/2021	5387	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.310,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>521.395,00C</b>
29/06/2021	5450	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.	445,00				
29/06/2021	5457	214/21	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021. Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.200,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>520.505,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S				Saldo anterior:				<b>5.000.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				<b>3.646.757,05C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646.757,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização				Saldo anterior:				<b>13.000.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>138.000,00C</b>
05/05/2021	3755	085/21	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021 - complemento do valor empenhado na NE 254/2021, conforme teor do 4º Termo Aditivo ao Contrato Banco Brasil a vigor a partir de 12 de junho de 2021.	3.019,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.019,93</b>	<b>0,00</b>	<b>134.980,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				<b>1.602.500,00C</b>
20/06/2021	6509	114/21	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a saldo excedente de empenho estimativo.		108.578,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.578,30</b>	<b>1.711.078,30C</b>
28/06/2021	6510	114/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	980.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980.000,00</b>	<b>108.578,30</b>	<b>731.078,30C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.01							<b>142.775,76C</b>
06/05/2021	3831	011/21	Saldo anterior:					
			Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	5.117,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.117,95</b>	<b>0,00</b>	<b>137.657,81C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02							<b>1.000,00C</b>
01/04/2021			Saldo anterior:					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03							<b>80.000,00C</b>
01/04/2021			Saldo anterior:					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01							<b>1.597.738,26C</b>
19/04/2021	3321	193/21	Saldo anterior:					
			Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081, em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro	825.993,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.993,92</b>	<b>0,00</b>	<b>771.744,34C</b>
06/05/2021	3801	129/21		375,00				
			Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.368,92</b>	<b>0,00</b>	<b>771.369,34C</b>
15/06/2021	4952	205/21		1.386,00				
			Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827.754,92</b>	<b>0,00</b>	<b>769.983,34C</b>
24/06/2021	5303	210/21		47.827,46				
			Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.					
24/06/2021	5305	211/21		24.450,97				
			Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.033,35</b>	<b>0,00</b>	<b>697.704,91C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01							<b>349.859,79C</b>
01/04/2021			Saldo anterior:					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.859,79C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002							<b>60.000,00C</b>
			Saldo anterior:					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>250.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:				<b>100.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>50.000,00C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:				<b>4.000.000,00C</b>
25/06/2021	5338	212/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	1.524.000,00				
25/06/2021	5341	213/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	320.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.844.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>2.000.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216			Saldo anterior:		<b>11.557.134,08C</b>		
26/04/2021	3521	230/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a termo aditivo de convênio resolução 216.	4.558,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.558,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.552.575,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:		<b>5.622.886,96C</b>		
22/04/2021	4001	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	14.776,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.776,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.608.110,30C</b>
30/04/2021	4011	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	638.936,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653.712,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969.174,02C</b>
31/05/2021	4892	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	656.002,60				
31/05/2021	4929	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.574,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317.289,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305.596,99C</b>
30/06/2021	6000	002/21	Liquidação do Empenho 612, referente nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	615.341,52				
30/06/2021	6011	002/21	Liquidação do Empenho 612, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	48.775,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981.406,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641.480,23C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:		<b>777.907,59C</b>		
22/04/2021	4005	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.031,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.031,49</b>	<b>0,00</b>	<b>773.876,10C</b>
31/05/2021	4894	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	10.083,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.114,82</b>	<b>0,00</b>	<b>763.792,77C</b>
09/06/2021	5897	002/21	Liquidação do Empenho 613, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a pagamento da 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2021.	268.431,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.546,11</b>	<b>0,00</b>	<b>495.361,48C</b>
30/06/2021	6001	002/21	Liquidação do Empenho 613, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	6.046,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>489.315,15C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>109.433,43C</b>
22/04/2021	4003	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.956,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.956,84</b>	<b>0,00</b>	<b>104.476,59C</b>
31/05/2021	4896	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.722,23				
31/05/2021	4931	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	5.491,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.170,75</b>	<b>0,00</b>	<b>92.262,68C</b>
30/06/2021	6002	002/21	Liquidação do Empenho 614, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	4.433,49				
30/06/2021	6012	002/21	Liquidação do Empenho 614, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	28.746,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.350,94</b>	<b>0,00</b>	<b>59.082,49C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>112.537,13C</b>
31/05/2021	4934	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	8.462,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.462,67</b>	<b>0,00</b>	<b>104.074,46C</b>
30/06/2021	6013	002/21	Liquidação do Empenho 615, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	26.799,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.262,36</b>	<b>0,00</b>	<b>77.274,77C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>216.176,19C</b>
30/04/2021	4013	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.842,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.842,97</b>	<b>0,00</b>	<b>192.333,22C</b>
31/05/2021	4898	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	28.006,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.849,44</b>	<b>0,00</b>	<b>164.326,75C</b>
30/06/2021	6004	002/21	Liquidação do Empenho 616, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	23.490,47				
30/06/2021	6014	002/21	Liquidação do Empenho 616, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	3.000,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.339,92</b>	<b>0,00</b>	<b>137.836,27C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>723.698,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	4007	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	93,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,87</b>	<b>0,00</b>	<b>723.604,78C</b>
30/04/2021	4015	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	73.894,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.988,77</b>	<b>0,00</b>	<b>649.709,88C</b>
31/05/2021	4900	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	77.873,11				
31/05/2021	4936	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	437,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.299,80</b>	<b>0,00</b>	<b>571.398,85C</b>
30/06/2021	6008	002/21	Liquidação do Empenho 617, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	78.172,47				
30/06/2021	6015	002/21	Liquidação do Empenho 617, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	7.665,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.137,42</b>	<b>0,00</b>	<b>485.561,23C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>154.980,48C</b>
20/04/2021	3494	006/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 681, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021	154.980,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.980,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3699	002/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21		155.600,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.980,48</b>	<b>155.600,65</b>	<b>155.600,65C</b>
20/05/2021	4200	002/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 709, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21	155.600,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.581,13</b>	<b>155.600,65</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	4539	002/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.		158.692,21			
02/06/2021	4540	002/21	Liquidação do Empenho 869, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.	158.692,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.273,34</b>	<b>314.292,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/04/2021	2885	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21		62.315,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.315,27</b>	<b>62.315,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	3181	007/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 585, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21.	62.315,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.315,27</b>	<b>62.315,27</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3697	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 04/21		60.179,76			
03/05/2021	3701	007/21	Liquidação do Empenho 707, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	60.179,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.495,03</b>	<b>122.495,03</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	4517	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 05/21		61.357,49			
02/06/2021	4518	007/21	Liquidação do Empenho 860, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	61.357,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.852,52</b>	<b>183.852,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
26/04/2021	3531	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 03/21		7.404,37			
26/04/2021	3532	006/21	Liquidação do Empenho 686, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	7.404,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.404,37</b>	<b>7.404,37</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3698	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 04/21		7.409,55			
03/05/2021	3702	006/21	Liquidação do Empenho 708, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	7.409,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.813,92</b>	<b>14.813,92</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	4599	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 05/21		7.556,77			
07/06/2021	4600	006/21	Liquidação do Empenho 880, referente doc. nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	7.556,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.370,69</b>	<b>22.370,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
08/04/2021	3088	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do estagiario Nathanael de souza Leite.		220,00			
08/04/2021	3089	003/21	Liquidação do Empenho 601, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2021	3562	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021.		1.386,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	3563	003/21	Liquidação do Empenho 690, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021. □	1.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.606,00</b>	<b>1.606,00</b>	<b>0,00</b>
26/05/2021	4324	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.		462,00			
26/05/2021	4325	003/21	Liquidação do Empenho 827, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.	462,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.068,00</b>	<b>2.068,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5429	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de julho/2021.		242,00			
28/06/2021	5430	003/21	Liquidação do Empenho 1054, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>526.031,13C</b>
20/04/2021	3388	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29449367 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano Alfa e Delta dos funcionarios ref. mes 04/2021	148.241,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.241,96</b>	<b>0,00</b>	<b>377.789,17C</b>
01/06/2021	4496	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29771438 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período de junho/2021.	177.353,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.595,41</b>	<b>0,00</b>	<b>200.435,72C</b>
16/06/2021	5069	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29909306 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	162.315,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.911,33</b>	<b>0,00</b>	<b>38.119,80C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>554.197,81C</b>
07/04/2021	3033	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 587412 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 42 vales de refeições para os funcionarios do CFO.	28.250,85				
07/04/2021	3035	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 587410 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 76 vales alimentações para os funcionarios do CFO.	65.149,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.400,77</b>	<b>0,00</b>	<b>460.797,04C</b>
14/04/2021	3261	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 657816 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para Nathanael de souza Leite.	576,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.977,32</b>	<b>0,00</b>	<b>460.220,49C</b>
03/05/2021	3704	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 763883 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição à funcionária.	634,20				
03/05/2021	3716	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 763881 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição à funcionária.	634,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.245,72</b>	<b>0,00</b>	<b>458.952,09C</b>
06/05/2021	3845	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 809269 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação.	65.149,92				
06/05/2021	3846	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 809272 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales refeição.	28.827,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.223,04</b>	<b>0,00</b>	<b>364.974,77C</b>
14/05/2021	3988	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 836543 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. vale alimentação para Alesandra de Mattos Prossard	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.799,59</b>	<b>0,00</b>	<b>364.398,22C</b>
24/05/2021	4264	005/21	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		740.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.799,59</b>	<b>740.000,00</b>	<b>1.104.398,22C</b>
07/06/2021	4591	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 998760 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. 041 vales refeições.	28.250,85				
07/06/2021	4594	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 998758 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 74 vales Alimentação	62.843,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.894,17</b>	<b>740.000,00</b>	<b>1.013.303,64C</b>
09/06/2021	4657	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 10087 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vale refeição, referente à funcionária.	576,55				
09/06/2021	4662	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 10084 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vale alimentação de funcionária.	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.047,27</b>	<b>740.000,00</b>	<b>1.012.150,54C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2021	2857	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 5,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ),, dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.		3.080,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	2859	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
01/04/2021	2861	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00C</b>
05/04/2021	2878	111/21	Liquidação do Empenho 577, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	3.080,00				
05/04/2021	2880	099/21	Liquidação do Empenho 579, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,00				
05/04/2021	2881	100/21	Liquidação do Empenho 581, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	2995	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		840,00			
07/04/2021	2996	159/21	Liquidação do Empenho 590, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.290,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>0,00</b>
09/04/2021	3101	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
09/04/2021	3102	100/21	Liquidação do Empenho 603, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.930,00</b>	<b>13.930,00</b>	<b>0,00</b>
13/04/2021	3240	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
13/04/2021	3247	107/21	Liquidação do Empenho 623, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.570,00</b>	<b>17.570,00</b>	<b>0,00</b>
15/04/2021	3277	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	3278	107/21	Liquidação do Empenho 625, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.210,00</b>	<b>21.210,00</b>	<b>0,00</b>
19/04/2021	3323	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 01/02 a 05/02/2021 em Belo Horizonte (MG).		630,00			
19/04/2021	3324	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 24/01 a 30/01/2021 em Belo Horizonte (MG).		910,00			
19/04/2021	3325	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 17 a 23,01,2021 em Recife (PE).		910,00			
19/04/2021	3326	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 08/01/2021 no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
19/04/2021	3328	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo 08/11 A 14/11/2021 Florianópolis (SC).		910,00			
19/04/2021	3329	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 15 a 20/11/2021 Vitoria (ES).		770,00			
19/04/2021	3330	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 29 /11 a 04/12/2021		770,00			
19/04/2021	3331	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 10/10/2021 em Manaus (AM)		910,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.210,00</b>	<b>27.650,00</b>	<b>6.440,00C</b>
20/04/2021	3350	100/21	Liquidação do Empenho 636, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	910,00				
20/04/2021	3351	100/21	Liquidação do Empenho 628, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3352	100/21	Liquidação do Empenho 630, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	910,00				
20/04/2021	3353	100/21	Liquidação do Empenho 629, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	910,00				
20/04/2021	3354	100/21	Liquidação do Empenho 631, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
20/04/2021	3355	100/21	Liquidação do Empenho 633, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	910,00				
20/04/2021	3356	100/21	Liquidação do Empenho 634, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	770,00				
20/04/2021	3357	100/21	Liquidação do Empenho 635, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2021	3589	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00	<b>27.650,00</b>	<b>27.650,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2021	3590	099/21	Liquidação do Empenho 692, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
29/04/2021	3593	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
29/04/2021	3595	100/21	Liquidação do Empenho 694, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2021	3619	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS		2.520,00	<b>34.020,00</b>	<b>34.020,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	3626	111/21	Liquidação do Empenho 699, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	2.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2021	3763	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00	<b>36.540,00</b>	<b>36.540,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	3765	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. 6,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3767	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
05/05/2021	3770	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.470,00			
05/05/2021	3772	099/21	Liquidação do Empenho 722, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,00				
05/05/2021	3774	117/21	Liquidação do Empenho 724, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,00				
05/05/2021	3776	120/21	Liquidação do Empenho 726, referente transferencia bancaria nº do favorecido Geovana Faria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.960,00				
05/05/2021	3777	119/21	Liquidação do Empenho 729, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rangel Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2021	3812	160/21	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		210,00			
06/05/2021	3813	160/21	Liquidação do Empenho 731, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref. Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/05/2021	3939	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.		1.400,00			
12/05/2021	3941	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
12/05/2021	3947	159/21	Liquidação do Empenho 740, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
12/05/2021	3949	117/21	Liquidação do Empenho 742, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2021	4240	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4243	111/21	Liquidação do Empenho 809, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.170,00</b>	<b>51.170,00</b>	<b>0,00</b>
24/05/2021	4260	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		840,00			
24/05/2021	4261	159/21	Liquidação do Empenho 815, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.010,00</b>	<b>52.010,00</b>	<b>0,00</b>
27/05/2021	4357	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1093, do Empenho 815, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de		840,00			
27/05/2021	4359	159/21	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente 1,5 diárias dias 31/05 e 01/06.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.850,00</b>	<b>52.850,00</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	4403	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.		1.400,00			
28/05/2021	4412	159/21	Liquidação do Empenho 842, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.250,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4788	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1138, do Empenho 842, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.250,00</b>	<b>55.650,00</b>	<b>1.400,00C</b>
14/06/2021	4790	159/21	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.650,00</b>	<b>55.650,00</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	5147	208/21	Valor empenhado a Rafael Costa Bento, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 a 14/06/2021 Despachar e deliberar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia		630,00			
16/06/2021	5148	208/21	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Costa Bento, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.280,00</b>	<b>56.280,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2021	5456	214/21	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).		1.890,00			
29/06/2021	5461	214/21	Liquidação do Empenho 1057, referente transferencia bancaria nº do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.890,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.170,00</b>	<b>58.170,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais			Saldo anterior:				<b>14.685,00C</b>
01/04/2021	2849	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		3.115,00			
01/04/2021	2851	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		3.115,00			
01/04/2021	2855	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.345,00</b>	<b>24.030,00C</b>
05/04/2021	2869	046/21	Liquidação do Empenho 569, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
05/04/2021	2871	045/21	Liquidação do Empenho 571, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
05/04/2021	2875	040/21	Liquidação do Empenho 575, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
05/04/2021	2902	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.		2.225,00			
05/04/2021	2905	032/21	Liquidação do Empenho 586, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.570,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>14.685,00C</b>
06/04/2021	2910	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
06/04/2021	2911	038/21	Liquidação do Empenho 588, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. □	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.795,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>14.685,00C</b>
07/04/2021	2945	049/21	Anulação do empenho do favorecido Rafael Marra Soares, referente devolução de diária do dia 12/03/2021.	890,00				
07/04/2021	2950	155/21	Anulação do empenho do favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	2.225,00				
07/04/2021	2963	140/21	Anulação do empenho do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida. retorno antecipado para o dia 10/03/2021.	890,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	2973	141/21	Anulação do empenho do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.	890,00				
07/04/2021	2985	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
07/04/2021	2992	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
07/04/2021	3014	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.	890,00				
07/04/2021	3038	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissão de ensino do CFO.		2.225,00			
07/04/2021	3041	037/21	Liquidação do Empenho 594, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.815,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>890,00C</b>
08/04/2021	3079	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
08/04/2021	3080	030/21	Liquidação do Empenho 599, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.820,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>890,00C</b>
09/04/2021	3099	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		890,00			
09/04/2021	3100	032/21	Liquidação do Empenho 602, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	890,00				
09/04/2021	3105	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
09/04/2021	3106	047/21	Liquidação do Empenho 605, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.825,00</b>	<b>24.030,00</b>	<b>890,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3228	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3229	033/21	Liquidação do Empenho 619, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3234	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.225,00			
13/04/2021	3235	032/21	Liquidação do Empenho 621, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.495,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>890,00C</b>
20/04/2021	3345	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/04/2021 . Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
20/04/2021	3346	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 639, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/04/2021 . Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
20/04/2021	3358	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
20/04/2021	3361	043/21	Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
20/04/2021	3364	042/21	Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
20/04/2021	3367	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
20/04/2021	3370	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
20/04/2021	3375	041/21	Liquidação do Empenho 640, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3378	046/21	Liquidação do Empenho 649, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/04/2021	3381	036/21	Liquidação do Empenho 652, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/04/2021	3384	042/21	Liquidação do Empenho 646, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/04/2021	3387	043/21	Liquidação do Empenho 643, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.075,00</b>	<b>46.280,00</b>	<b>890,00C</b>
22/04/2021	3402	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
22/04/2021	3404	045/21	Liquidação do Empenho 655, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
22/04/2021	3411	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			
22/04/2021	3412	037/21	Liquidação do Empenho 658, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				
22/04/2021	3422	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			
22/04/2021	3423	038/21	Liquidação do Empenho 662, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				
22/04/2021	3426	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		2.225,00			
22/04/2021	3427	034/21	Liquidação do Empenho 664, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	2.225,00				
22/04/2021	3434	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3435	044/21	Liquidação do Empenho 668, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
22/04/2021	3439	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
22/04/2021	3440	039/21	Liquidação do Empenho 670, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
22/04/2021	3453	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
22/04/2021	3454	047/21	Liquidação do Empenho 675, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
22/04/2021	3479	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
22/04/2021	3485	030/21	Liquidação do Empenho 678, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.335,00</b>	<b>76.540,00</b>	<b>890,00C</b>
26/04/2021	3525	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		2.225,00			
26/04/2021	3530	033/21	Liquidação do Empenho 683, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
26/04/2021	3540	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
26/04/2021	3541	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
26/04/2021	3544	032/21	Liquidação do Empenho 688, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
26/04/2021	3545	032/21	Liquidação do Empenho 687, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.355,00</b>	<b>83.560,00</b>	<b>890,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	3600	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		4.895,00			
29/04/2021	3601	038/21	Liquidação do Empenho 696, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.250,00</b>	<b>88.455,00</b>	<b>890,00C</b>
30/04/2021	3621	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		1.335,00			
30/04/2021	3623	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 5,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		4.895,00			
30/04/2021	3628	034/21	Liquidação do Empenho 701, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
30/04/2021	3630	036/21	Liquidação do Empenho 703, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.480,00</b>	<b>94.685,00</b>	<b>890,00C</b>
03/05/2021	3665	030/21	Cancelamento da liquidação nº 874, do Empenho 678, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		4.005,00			
03/05/2021	3668	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	4.005,00				
03/05/2021	3676	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		4.005,00			
03/05/2021	3677	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 706, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	4.005,00				
03/05/2021	3717	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.		2.225,00			
03/05/2021	3719	032/21	Liquidação do Empenho 710, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.715,00</b>	<b>104.920,00</b>	<b>890,00C</b>
04/05/2021	3734	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diária nos dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.		1.335,00			
04/05/2021	3736	033/21	Liquidação do Empenho 712, referente recibo de diária dos dias 06 e 07/05/21 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	3738	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias - 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		1.335,00			
04/05/2021	3740	033/21	Liquidação do Empenho 714, referente recibo de diárias do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,	1.335,00				
04/05/2021	3743	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		2.225,00			
04/05/2021	3748	039/21	Liquidação do Empenho 716, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.610,00</b>	<b>109.815,00</b>	<b>890,00C</b>
06/05/2021	3822	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
06/05/2021	3823	047/21	Liquidação do Empenho 733, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
06/05/2021	3838	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,0 diaria complementar em Brasilia (DF), ref. 08/05 Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendencia Executiva, e DEJUR e participar reuniao diretoria CFO - Brasilia (DF, Despachar com o Presidente do CFO - Palmas (TO).		890,00			
06/05/2021	3839	032/21	Liquidação do Empenho 736, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.615,00</b>	<b>113.820,00</b>	<b>890,00C</b>
11/05/2021	3904	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.225,00			
11/05/2021	3905	032/21	Liquidação do Empenho 737, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.840,00</b>	<b>116.045,00</b>	<b>890,00C</b>
12/05/2021	3943	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		3.115,00			
12/05/2021	3952	047/21	Liquidação do Empenho 744, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.955,00</b>	<b>119.160,00</b>	<b>890,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	3964	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		4.005,00			
13/05/2021	3967	030/21	Liquidação do Empenho 747, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.960,00</b>	<b>123.165,00</b>	<b>890,00C</b>
14/05/2021	3984	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
14/05/2021	3986	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
14/05/2021	3991	038/21	Liquidação do Empenho 751, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
14/05/2021	3993	036/21	Liquidação do Empenho 749, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.970,00</b>	<b>131.175,00</b>	<b>890,00C</b>
17/05/2021	4055	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.225,00			
17/05/2021	4060	032/21	Liquidação do Empenho 756, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
17/05/2021	4063	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
17/05/2021	4068	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.195,00</b>	<b>138.740,00</b>	<b>6.230,00C</b>
18/05/2021	4099	047/21	Liquidação do Empenho 758, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
18/05/2021	4101	105/27	Liquidação do Empenho 760, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.535,00</b>	<b>138.740,00</b>	<b>890,00C</b>
19/05/2021	4135	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
19/05/2021	4138	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	4142	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
19/05/2021	4145	046/21	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. 4,5 diárias e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
19/05/2021	4148	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
19/05/2021	4151	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.535,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>22.250,00C</b>
20/05/2021	4159	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		3.115,00			
20/05/2021	4161	030/21	Liquidação do Empenho 792, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
20/05/2021	4168	037/21	Liquidação do Empenho 786, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/05/2021	4170	041/21	Liquidação do Empenho 773, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
20/05/2021	4173	040/21	Liquidação do Empenho 776, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
20/05/2021	4175	038/21	Liquidação do Empenho 780, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/05/2021	4177	046/21	Liquidação do Empenho 783, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/05/2021	4181	043/21	Liquidação do Empenho 789, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
20/05/2021	4183	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.		2.225,00			
20/05/2021	4185	038/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/05/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de Contas do CFO.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.010,00</b>	<b>166.775,00</b>	<b>4.450,00C</b>
21/05/2021	4216	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Natal (RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4217	035/21	Liquidação do Empenho 800, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Cuiabá (MT), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	2.225,00				
21/05/2021	4224	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
21/05/2021	4227	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
21/05/2021	4230	038/21	Liquidação do Empenho 794, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
21/05/2021	4232	038/21	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
21/05/2021	4237	036/21	Liquidação do Empenho 804, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
21/05/2021	4239	037/21	Liquidação do Empenho 807, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
21/05/2021	4247	047/21	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 305, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em cancelamento e devolução de diária.		890,00			
21/05/2021	4428	038/21	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 796, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias Brasília dia 27 e 28/05/2021 reunião da CTC.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.915,00</b>	<b>178.345,00</b>	<b>3.115,00C</b>
24/05/2021	4248	047/21	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a anulação de diária.	890,00				
24/05/2021	4252	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		1.335,00			
24/05/2021	4253	032/21	Liquidação do Empenho 811, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	1.335,00				
24/05/2021	4256	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		1.335,00			
24/05/2021	4257	033/21	Liquidação do Empenho 813, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.475,00</b>	<b>181.015,00</b>	<b>2.225,00C</b>
25/05/2021	4296	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
25/05/2021	4297	039/21	Liquidação do Empenho 818, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
25/05/2021	4304	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
25/05/2021	4305	044/21	Liquidação do Empenho 822, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
25/05/2021	4308	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
25/05/2021	4309	033/21	Liquidação do Empenho 824, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.820,00</b>	<b>190.360,00</b>	<b>2.225,00C</b>
26/05/2021	4330	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
26/05/2021	4337	045/21	Liquidação do Empenho 828, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
26/05/2021	4360	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.		1.335,00			
26/05/2021	4362	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Jurídico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
26/05/2021	4365	032/21	Liquidação do Empenho 833, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
26/05/2021	4367	032/21	Liquidação do Empenho 831, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.385,00</b>	<b>197.925,00</b>	<b>2.225,00C</b>
27/05/2021	4378	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias -Sao Paulo (SP e Brasília (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reunião na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF).		2.225,00			
27/05/2021	4379	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ref. complemento de diaria - dia 29/05/2021 em Brasília (DF0 , Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		890,00			
27/05/2021	4380	030/21	Liquidação do Empenho 835, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
27/05/2021	4381	030/21	Liquidação do Empenho 836, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
27/05/2021	4387	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 diarias complementar em Brasilia (DF) dias 13/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		890,00			
27/05/2021	4388	030/21	Liquidação do Empenho 838, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.390,00</b>	<b>201.930,00</b>	<b>2.225,00C</b>
28/05/2021	4400	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.225,00			
28/05/2021	4405	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
28/05/2021	4408	034/21	Liquidação do Empenho 839, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/05/2021	4417	042/21	Liquidação do Empenho 844, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.620,00</b>	<b>208.160,00</b>	<b>2.225,00C</b>
31/05/2021	4429	038/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília dias 27 e 28/05/2021 participação da reunião da CTC.	1.335,00				
31/05/2021	4462	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		2.225,00			
31/05/2021	4479	033/21	Liquidação do Empenho 849, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.180,00</b>	<b>210.385,00</b>	<b>890,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	4503	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.180,00</b>	<b>214.390,00</b>	<b>4.895,00C</b>
02/06/2021	4521	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		4.895,00			
02/06/2021	4529	030/21	Liquidação do Empenho 862, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.075,00</b>	<b>219.285,00</b>	<b>4.895,00C</b>
04/06/2021	4543	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		2.225,00			
04/06/2021	4545	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		2.225,00			
04/06/2021	4549	040/21	Liquidação do Empenho 872, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
04/06/2021	4554	045/21	Liquidação do Empenho 874, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.525,00</b>	<b>223.735,00</b>	<b>4.895,00C</b>
07/06/2021	4584	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		2.225,00			
07/06/2021	4585	039/21	Liquidação do Empenho 878, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
07/06/2021	4587	047/21	Liquidação do Empenho 857, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.755,00</b>	<b>225.960,00</b>	<b>890,00C</b>
08/06/2021	4612	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Braslia (DF) < dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CXXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		3.115,00			
08/06/2021	4615	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasília(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		2.225,00			
08/06/2021	4619	032/21	Liquidação do Empenho 881, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	4621	046/21	Liquidação do Empenho 884, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.095,00</b>	<b>231.300,00</b>	<b>890,00C</b>
09/06/2021	4683	034/21	Cancelamento da liquidação nº 914, do Empenho 701, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.095,00</b>	<b>232.635,00</b>	<b>2.225,00C</b>
10/06/2021	4685	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente devolução de valor.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.430,00</b>	<b>232.635,00</b>	<b>890,00C</b>
11/06/2021	4764	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.005,00			
11/06/2021	4768	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		4.005,00			
11/06/2021	4774	030/21	Liquidação do Empenho 888, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
11/06/2021	4777	047/21	Liquidação do Empenho 891, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
11/06/2021	4793	047/21	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 357, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.440,00</b>	<b>241.535,00</b>	<b>1.780,00C</b>
14/06/2021	4794	047/21	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	890,00				
14/06/2021	4816	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 0,5 diária em Brasilia (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4822	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4825	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4829	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4835	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4840	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4845	166/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4848	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4851	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4854	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4857	169/21	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4859	040/21	Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4862	175/21	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4864	166/21	Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4875	034/21	Liquidação do Empenho 897, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4879	039/21	Liquidação do Empenho 901, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4882	045/21	Liquidação do Empenho 904, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4885	044/21	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4888	041/21	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4891	033/21	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
14/06/2021	4910	166/21	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4914	036/21	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4919	046/21	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4923	037/21	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4925	169/21	Liquidação do Empenho 930, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4928	040/21	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4938	175/21	Liquidação do Empenho 935, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4942	166/21	Liquidação do Empenho 937, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.380,00</b>	<b>281.585,00</b>	<b>890,00C</b>
15/06/2021	4953	133/21	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
15/06/2021	4955	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
15/06/2021	4957	165/21	Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
15/06/2021	4959	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
15/06/2021	4961	151/21	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
15/06/2021	4963	141/21	Valor empenhado a Sylvania da Silva Silvestre Cabral, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
15/06/2021	4966	141/21	Liquidação do Empenho 951, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
15/06/2021	4968	165/21	Liquidação do Empenho 945, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
15/06/2021	4970	171/21	Liquidação do Empenho 947, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
15/06/2021	4971	151/21	Liquidação do Empenho 949, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
15/06/2021	4973	133/21	Liquidação do Empenho 941, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
15/06/2021	4976	175/21	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.290,00</b>	<b>298.495,00</b>	<b>890,00C</b>
16/06/2021	5022	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5029	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
16/06/2021	5040	173/21	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
16/06/2021	5049	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5059	047/21	Liquidação do Empenho 955, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/06/2021	5063	140/21	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/06/2021	5065	173/21	Liquidação do Empenho 960, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/06/2021	5068	145/21	Liquidação do Empenho 962, referente nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5070	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5083	144/21	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5088	203/21	Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5092	204/21	Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5094	145/21	Liquidação do Empenho 973, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5097	203/21	Liquidação do Empenho 971, referente transferencia bancaria nº do favorecido Vinicius Aguiar Lages, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5100	042/21	Liquidação do Empenho 966, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5104	144/21	Liquidação do Empenho 969, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5107	174/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5109	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
16/06/2021	5112	164/21	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5113	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
16/06/2021	5116	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5121	174/21	Liquidação do Empenho 975, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5123	176/21	Liquidação do Empenho 977, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/06/2021	5124	164/21	Liquidação do Empenho 980, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5130	153/21	Liquidação do Empenho 981, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/06/2021	5131	135/21	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5135	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5139	138/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
16/06/2021	5140	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5142	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5146	170/21	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti , ref 3,5 doarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5150	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.555,00</b>	<b>350.560,00</b>	<b>18.690,00C</b>
17/06/2021	5182	142/21	Liquidação do Empenho 999, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
17/06/2021	5186	137/21	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
17/06/2021	5188	138/21	Liquidação do Empenho 989, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
17/06/2021	5189	049/21	Liquidação do Empenho 990, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
17/06/2021	5193	043/21	Liquidação do Empenho 992, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5194	170/21	Liquidação do Empenho 996, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
17/06/2021	5196	172/21	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
17/06/2021	5198	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		4.895,00			
17/06/2021	5201	058/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
17/06/2021	5204	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.355,00</b>	<b>361.240,00</b>	<b>11.570,00C</b>
18/06/2021	5217	032/21	Liquidação do Empenho 1008, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
18/06/2021	5220	058/21	Liquidação do Empenho 1005, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
18/06/2021	5221	172/21	Liquidação do Empenho 1001, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
18/06/2021	5224	038/21	Liquidação do Empenho 1003, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.035,00</b>	<b>361.240,00</b>	<b>890,00C</b>
23/06/2021	5288	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Aracaju(SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do socorro.		2.225,00			
23/06/2021	5290	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.		2.225,00			
23/06/2021	5293	047/21	Liquidação do Empenho 1012, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/06/2021	5295	033/21	Liquidação do Empenho 1014, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.485,00</b>	<b>365.690,00</b>	<b>890,00C</b>
25/06/2021	5313	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.		3.115,00			
25/06/2021	5316	047/21	Liquidação do Empenho 1018, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.600,00</b>	<b>368.805,00</b>	<b>890,00C</b>
28/06/2021	5344	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.		4.005,00			
28/06/2021	5346	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
28/06/2021	5348	036/21	Liquidação do Empenho 1025, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
28/06/2021	5350	037/21	Liquidação do Empenho 1027, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/06/2021	5352	038/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasllia (DF) dias 30/06 /2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		450,00			
28/06/2021	5356	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref 3,5 diárias em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
28/06/2021	5364	038/21	Liquidação do Empenho 1029, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5368	105/21	Liquidação do Empenho 1033, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
28/06/2021	5376	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a a03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
28/06/2021	5378	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
28/06/2021	5382	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
28/06/2021	5384	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		3.115,00			
28/06/2021	5386	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021 . Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		3.115,00			
28/06/2021	5404	046/21	Liquidação do Empenho 1044, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/06/2021	5422	040/21	Liquidação do Empenho 1048, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/06/2021	5424	035/21	Liquidação do Empenho 1050, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5425	036/21	Liquidação do Empenho 1052, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
28/06/2021	5428	045/21	Liquidação do Empenho 1042, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.295,00</b>	<b>391.505,00</b>	<b>895,00C</b>
29/06/2021	5449	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.		2.225,00			
29/06/2021	5452	030/21	Liquidação do Empenho 1055, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.520,00</b>	<b>393.730,00</b>	<b>895,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>4.550,00C</b>
01/04/2021	2847	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.450,00			
01/04/2021	2853	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Partiiar da Reunião da Comissão Esp.ecial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>9.450,00C</b>
05/04/2021	2867	124/21	Liquidação do Empenho 567, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
05/04/2021	2873	112/21	Liquidação do Empenho 573, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.550,00C</b>
07/04/2021	2957	132/21	Anulação do empenho do favorecido Luciano Teixeira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	1.750,00				
07/04/2021	2968	154/21	Anulação do empenho do favorecido Helenice Biancalana, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	1.050,00				
07/04/2021	3003	147/21	Anulação do empenho do favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	4220	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4221	110/21	Liquidação do Empenho 802, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2021	4541	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		1.750,00			
04/06/2021	4552	112/21	Liquidação do Empenho 870, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4809	202/21	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de Ti do Conselho Federal de Odontologia.		3.850,00			
14/06/2021	4872	202/21	Liquidação do Empenho 895, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.100,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	5052	186/21	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.		1.750,00			
16/06/2021	5055	186/21	Liquidação do Empenho 964, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.850,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5374	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
28/06/2021	5380	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.		1.750,00			
28/06/2021	5420	124/21	Liquidação do Empenho 1046, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
28/06/2021	5432	112/21	Liquidação do Empenho 1040, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.350,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/04/2021	3450	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3451	027/21	Liquidação do Empenho 674, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3815	027/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		356,00			
06/05/2021	3817	027/21	Liquidação do Empenho 732, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	4078	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
18/05/2021	4079	027/21	Liquidação do Empenho 765, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>2.492,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4770	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		712,00			
11/06/2021	4779	027/21	Liquidação do Empenho 893, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4821	027/21	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref 02 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 23 e 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		712,00			
14/06/2021	4876	027/21	Liquidação do Empenho 900, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.916,00</b>	<b>3.916,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/04/2021	3140	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
12/04/2021	3141	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
12/04/2021	3142	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	3146	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 jeton em Brasília (DF) dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
12/04/2021	3151	047/21	Liquidação do Empenho 611, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/04/2021	3154	033/21	Liquidação do Empenho 607, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/04/2021	3156	032/21	Liquidação do Empenho 608, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/04/2021	3157	030/21	Liquidação do Empenho 609, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	3359	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
20/04/2021	3362	043/21	Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
20/04/2021	3365	042/21	Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
20/04/2021	3368	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
20/04/2021	3371	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
20/04/2021	3374	041/21	Liquidação do Empenho 641, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/04/2021	3377	046/21	Liquidação do Empenho 650, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/04/2021	3380	036/21	Liquidação do Empenho 653, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/04/2021	3383	042/21	Liquidação do Empenho 647, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/04/2021	3386	043/21	Liquidação do Empenho 644, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3409	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3410	045/21	Liquidação do Empenho 657, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3418	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3419	037/21	Liquidação do Empenho 660, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3420	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3421	038/21	Liquidação do Empenho 661, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3430	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3431	034/21	Liquidação do Empenho 666, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3432	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3433	044/21	Liquidação do Empenho 667, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3445	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3447	039/21	Liquidação do Empenho 672, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3448	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3449	035/21	Liquidação do Empenho 673, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3455	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3456	047/21	Liquidação do Empenho 676, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3480	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
22/04/2021	3486	030/21	Liquidação do Empenho 679, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.760,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2021	3526	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		1.680,00			
26/04/2021	3529	033/21	Liquidação do Empenho 684, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.440,00</b>	<b>27.440,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	3657	030/21	Cancelamento da liquidação nº 875, do Empenho 679, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.440,00</b>	<b>28.560,00</b>	<b>1.120,00C</b>
03/05/2021	3658	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.560,00</b>	<b>28.560,00</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	4072	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
18/05/2021	4074	035/21	Liquidação do Empenho 764, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.240,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	4136	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
19/05/2021	4139	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 03 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
19/05/2021	4143	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
19/05/2021	4144	046/21	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
19/05/2021	4149	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
19/05/2021	4150	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.240,00</b>	<b>40.320,00</b>	<b>10.080,00C</b>
20/05/2021	4166	041/21	Liquidação do Empenho 774, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4167	037/21	Liquidação do Empenho 787, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4172	040/21	Liquidação do Empenho 777, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4174	038/21	Liquidação do Empenho 781, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4179	046/21	Liquidação do Empenho 782, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4182	043/21	Liquidação do Empenho 788, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.320,00</b>	<b>40.320,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	4225	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
21/05/2021	4236	036/21	Liquidação do Empenho 805, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4300	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
25/05/2021	4301	039/21	Liquidação do Empenho 820, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
25/05/2021	4302	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
25/05/2021	4303	044/21	Liquidação do Empenho 821, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.360,00</b>	<b>45.360,00</b>	<b>0,00</b>
26/05/2021	4331	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
26/05/2021	4334	045/21	Liquidação do Empenho 829, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.040,00</b>	<b>47.040,00</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	4401	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.680,00			
28/05/2021	4406	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
28/05/2021	4409	034/21	Liquidação do Empenho 840, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
28/05/2021	4416	042/21	Liquidação do Empenho 845, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4467	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		1.680,00			
31/05/2021	4478	033/21	Liquidação do Empenho 850, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.080,00</b>	<b>52.080,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	4504	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 03 Jetons em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontolgia.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.080,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>1.680,00C</b>
02/06/2021	4522	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		1.680,00			
02/06/2021	4527	030/21	Liquidação do Empenho 863, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>55.440,00</b>	<b>1.680,00C</b>
07/06/2021	4586	047/21	Liquidação do Empenho 858, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.440,00</b>	<b>55.440,00</b>	<b>0,00</b>
08/06/2021	4614	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Braslia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CXXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		1.120,00			
08/06/2021	4617	032/21	Liquidação do Empenho 883, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.560,00</b>	<b>56.560,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4765	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
11/06/2021	4771	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dia 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		1.120,00			
11/06/2021	4776	030/21	Liquidação do Empenho 889, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
11/06/2021	4780	035/21	Liquidação do Empenho 894, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4819	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
14/06/2021	4823	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4826	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4830	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4837	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4841	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4846		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4849	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4852	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4855	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4860	040/21	Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4873	034/21	Liquidação do Empenho 899, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
14/06/2021	4878	039/21	Liquidação do Empenho 902, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4881	045/21	Liquidação do Empenho 905, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4884	044/21	Liquidação do Empenho 908, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4887	041/21	Liquidação do Empenho 911, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4890	033/21	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4909		Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4913	036/21	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4917	046/21	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4922	037/21	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4927	040/21	Liquidação do Empenho 933, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.560,00</b>	<b>70.560,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5024	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
16/06/2021	5032	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
16/06/2021	5058	047/21	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
16/06/2021	5061	140/21	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
16/06/2021	5075	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
16/06/2021	5099	042/21	Liquidação do Empenho 967, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
16/06/2021	5143	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.920,00</b>	<b>75.040,00</b>	<b>1.120,00C</b>
17/06/2021	5192	043/21	Liquidação do Empenho 993, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
17/06/2021	5202	058/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
17/06/2021	5205	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.040,00</b>	<b>76.720,00</b>	<b>1.680,00C</b>
18/06/2021	5216	032/21	Liquidação do Empenho 1009, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
18/06/2021	5219	058/21	Liquidação do Empenho 1006, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.720,00</b>	<b>76.720,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Membros de Comissão / Representação				Saldo anterior:				<b>1.050,00C</b>
01/04/2021	2845	190/21	Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.		1.750,00			
01/04/2021	2864	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente 0,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.150,00C</b>
05/04/2021	2866	190/21	Liquidação do Empenho 565, referente transferencia bancaria nº do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	2884	061/21	Liquidação do Empenho 584, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
05/04/2021	2932	061/21	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 584, favorecido Jacqueline Webster.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.400,00C</b>
06/04/2021	2934	061/21	Anulação do empenho do favorecido Jacqueline Webster.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.050,00C</b>
07/04/2021	2978	180/21	Anulação do empenho do favorecido Sergio de Sa Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	1.050,00				
07/04/2021	3006	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
07/04/2021	3007	098/21	Liquidação do Empenho 592, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar. <input type="checkbox"/>	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	3745	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini , ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		350,00			
04/05/2021	3750	098/21	Liquidação do Empenho 718, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>
17/05/2021	4053	197/21	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 17/06/2021Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
17/05/2021	4058	197/21	Liquidação do Empenho 754, referente transferencia bancaria nº do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
17/05/2021	4070	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>1.750,00C</b>
18/05/2021	4080	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
18/05/2021	4081	102/21	Liquidação do Empenho 766, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
18/05/2021	4084	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4085	061/21	Liquidação do Empenho 768, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.050,00				
18/05/2021	4088	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
18/05/2021	4089	075/21	Liquidação do Empenho 770, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
18/05/2021	4104	072/21	Liquidação do Empenho 762, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	4187	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>1.050,00C</b>
21/05/2021	4233	048/21	Liquidação do Empenho 798, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	4499	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diária em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		350,00			
01/06/2021	4501	198/21	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reuniao , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>2.100,00C</b>
02/06/2021	4535	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
02/06/2021	4537	199/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>5.600,00C</b>
04/06/2021	4558	199/21	Liquidação do Empenho 867, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
04/06/2021	4560	124/21	Liquidação do Empenho 865, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4562	098/21	Liquidação do Empenho 853, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
04/06/2021	4564	198/21	Liquidação do Empenho 855, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5354	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.		2.450,00			
28/06/2021	5358	074/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
28/06/2021	5360	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
28/06/2021	5366	072/21	Liquidação do Empenho 1031, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
28/06/2021	5370	074/21	Liquidação do Empenho 1035, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
28/06/2021	5372	075/21	Liquidação do Empenho 1037, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.550,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>98.044,14C</b>
01/04/2021	4116	062/21	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 831, em função de liquidação em duplicidade		7.500,00			
01/04/2021	4117	062/21	Cancelamento da liquidação nº 59, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 831, em função de liquidação em duplicidade.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>113.044,14C</b>
21/06/2021	5232	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01077 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 019/2021.	171,60				
21/06/2021	5233	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01078 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 020/2021.	13,80				
21/06/2021	5234	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01076 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 017/2021.	237,70				
21/06/2021	5235	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01079 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 021/2021.	250,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>112.371,04C</b>
24/06/2021	5311	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01086 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de materiais, referente ao Ofício nº 018/2021.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.173,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>104.871,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>16.044,63C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.044,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					<b>79.760,00C</b>
09/04/2021	3109	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7279 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref. Certificado de Especialidade numeração 060.826 a 062.825 - Certificado Clinica numeração 021.741 a 026.740 - Cedula Gabinete Presidencia, numeração 000.646 a 001.645.	79.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>54.000,00C</b>
12/04/2021	3143	055/21	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competênciaaex. 2021		10.000,00			
12/04/2021	3148	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 5919 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. vagas de estagios conf. contrato.	271,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>63.728,86C</b>
30/04/2021	4017	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.271,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>56.728,86C</b>
31/05/2021	4902	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.866,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.137,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>48.862,20C</b>
30/06/2021	6010	002/21	Liquidação do Empenho 618, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.137,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>41.862,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:					<b>148.890,35C</b>
13/04/2021	3242	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref. conta de agua mes 03/21	2.263,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.263,24</b>	<b>0,00</b>	<b>146.627,11C</b>
15/04/2021	3285	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelo fornecimento de energia no mês março/2021, conforme comprovante - código cliente 101.6415.	8.286,27				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.549,51</b>	<b>0,00</b>	<b>138.340,84C</b>
28/04/2021	3573	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente fatura do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a Despesas de Água e Energia Elétrica, vencimento em 10/05/2021.	10.478,82				
28/04/2021	3583	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente doc. nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelo pagamento dos impostos federais do mês de março/2021.	432,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.460,76</b>	<b>0,00</b>	<b>127.429,59C</b>
10/05/2021	3895	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2021.	9.274,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.735,63</b>	<b>0,00</b>	<b>118.154,72C</b>
11/05/2021	3914	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua ref. mes 04/21	1.903,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.639,59</b>	<b>0,00</b>	<b>116.250,76C</b>
19/05/2021	4118	009/21	Cancelamento da liquidação nº 675, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, doc. nº 1599.132-6, em função de liquidação em duplicidade.		163,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.639,59</b>	<b>163,26</b>	<b>116.414,02C</b>
28/05/2021	4414	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente doc. nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período maio/2021.	10.503,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.143,04</b>	<b>163,26</b>	<b>105.910,57C</b>
09/06/2021	4669	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a maio/2021.	8.595,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.738,49</b>	<b>163,26</b>	<b>97.315,12C</b>
16/06/2021	5057	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a maio/2021.	2.560,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.299,47</b>	<b>163,26</b>	<b>94.754,14C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>103.276,78C</b>
07/04/2021	3017	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente recibo com vencimento em 10/04/21 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet, conforme comprovante.	3.499,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99.777,41C</b>
14/04/2021	3260	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 26004 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, serviços prestados de telefonia conf. discriminado na nota fiscal.	2.038,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.538,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97.738,61C</b>
19/04/2021	3308	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2317 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, REF contrato de manutenção nº 09 período março de 2021	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.240,21</b>	<b>0,00</b>	<b>89.036,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	3539	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 26057 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. contrato 1681 CFO.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.740,21</b>	<b>0,00</b>	<b>86.536,57C</b>
05/05/2021	3756	059/21	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		55.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.740,21</b>	<b>55.500,00</b>	<b>142.036,57C</b>
06/05/2021	3847	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. hospedagem conf. discriminação no documento.	3.499,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.239,58</b>	<b>55.500,00</b>	<b>138.537,20C</b>
17/05/2021	4067	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 26581 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente ao período de abril/2021.	1.569,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.809,15</b>	<b>55.500,00</b>	<b>136.967,63C</b>
18/05/2021	4105	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2395 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente ao período de abril/2021.	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.511,19</b>	<b>55.500,00</b>	<b>128.265,59C</b>
19/05/2021	4134	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 26643 do favorecido 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, referente a abril/2021	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.011,19</b>	<b>55.500,00</b>	<b>125.765,59C</b>
25/05/2021	4320	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 22236 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a setembro/2020.	1.881,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.893,06</b>	<b>55.500,00</b>	<b>123.883,72C</b>
07/06/2021	4606	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. mes 06/21	3.744,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.637,33</b>	<b>55.500,00</b>	<b>120.139,45C</b>
11/06/2021	4762	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a maio/2021.	1.723,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.360,75</b>	<b>55.500,00</b>	<b>118.416,03C</b>
16/06/2021	5062	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27181 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a maio/2021.	2.500,00				
16/06/2021	5066	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2464 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a maio/2021.	8.702,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.562,79</b>	<b>55.500,00</b>	<b>107.213,99C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>266.555,83C</b>
05/04/2021	2908	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/21	3.434,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>263.121,12C</b>
28/04/2021	3572	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente fatura do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas de condomínio, vencimento 10/05/2021.	25.696,19				
28/04/2021	3574	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a Condomínio das S205 a S209 e G497., vencimento 05/05/2021.	3.434,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.565,61</b>	<b>0,00</b>	<b>233.990,22C</b>
27/05/2021	4389	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio da garagem 497.	16,12				
27/05/2021	4390	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aa taxa de condomínio das salas 205.	675,33				
27/05/2021	4391	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 206.	675,33				
27/05/2021	4392	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 207.	675,33				
27/05/2021	4393	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 208.	675,33				
27/05/2021	4394	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 209.	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.958,38</b>	<b>0,00</b>	<b>230.597,45C</b>
28/05/2021	4413	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período junho/2021.	30.626,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.585,24</b>	<b>0,00</b>	<b>199.970,59C</b>
28/06/2021	5443	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, com vencimento 05/07/2021	675,33				
28/06/2021	5444	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021	51,07				
28/06/2021	5445	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref vencimento 05/07/2021	675,33				
28/06/2021	5446	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021	675,33				
28/06/2021	5447	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref vencimento 05/07/2021	675,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5448	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.012,96</b>	<b>0,00</b>	<b>196.542,87C</b>
30/06/2021	5473	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. vencimento dia 10/07/21	20.023,45				
30/06/2021	5474	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. energia e agua com vencimento 10/07/2021	8.279,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.315,53</b>	<b>0,00</b>	<b>168.240,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								<b>135.257,84C</b>
				Saldo anterior:				
05/04/2021	2886	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 15093 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia 03/21	1.877,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.877,30</b>	<b>0,00</b>	<b>133.380,54C</b>
08/04/2021	3087	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2720 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva , bem como instalação e desinstalação de equipamento de ar.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.360,30</b>	<b>0,00</b>	<b>130.897,54C</b>
27/04/2021	3566	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 132 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, Manutenção predial Preventiva e corretiva.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.210,30</b>	<b>0,00</b>	<b>123.047,54C</b>
03/05/2021	3703	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15172 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores, competência abril/2021.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.814,30</b>	<b>0,00</b>	<b>121.443,54C</b>
06/05/2021	3841	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2740 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva e continuada de ar condicionado.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>118.960,54C</b>
25/05/2021	4323	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 145 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.147,30</b>	<b>0,00</b>	<b>111.110,54C</b>
28/05/2021	4418	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15239 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, de maio/2021.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.751,30</b>	<b>0,00</b>	<b>109.506,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	4622	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2762 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado, referente ao período de maio/2021.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.234,30</b>	<b>0,00</b>	<b>107.023,54C</b>
18/06/2021	5225	209/21	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.		1.405,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.234,30</b>	<b>1.405,00</b>	<b>108.428,54C</b>
24/06/2021	5302	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 0152 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.084,30</b>	<b>1.405,00</b>	<b>100.578,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>139.508,40C</b>
07/04/2021	3022	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 902211 do favorecido Imprensa Nacional, Referente dvs. postagens conf. discriminação na fatura.	3.931,76				
07/04/2021	3025	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3031 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. serviços conf. contrato de 01/03 a 31/03/2021 .	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.931,59</b>	<b>0,00</b>	<b>133.576,81C</b>
08/04/2021	3085	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 20123 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.	167,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.099,53</b>	<b>0,00</b>	<b>133.408,87C</b>
19/04/2021	3298	078/21	Anulação parcial do empenho do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.332,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.431,59</b>	<b>0,00</b>	<b>131.076,81C</b>
22/04/2021	3482	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 023056 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - ref. locação de equipamento conf. discriminação na fatura.	5.183,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.614,85</b>	<b>0,00</b>	<b>125.893,55C</b>
05/05/2021	3779	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 904267 do favorecido Imprensa Nacional, ref. publicação conf. fatura.	1.751,12				
05/05/2021	3795	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente doc. nº 00717890 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref. serviços administrativos mes 04/21	167,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.533,91</b>	<b>0,00</b>	<b>123.974,49C</b>
10/05/2021	3865	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3063 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pela contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação, referente a abril/2021.	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.533,74</b>	<b>0,00</b>	<b>121.974,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4319	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 023394 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a abril/2021.	5.079,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.613,45</b>	<b>0,00</b>	<b>116.894,95C</b>
07/06/2021	4589	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 000003098 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 031/2020 periodo de 01/05 a 31/05/2021	1.999,83				
07/06/2021	4590	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 905662 do favorecido Imprensa Nacional, serviços ref. mes de maio/2021	5.022,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.635,36</b>	<b>0,00</b>	<b>109.873,04C</b>
09/06/2021	4673	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 22489 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2021.	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>109.713,50C</b>
24/06/2021	5312	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº R23755 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao mês de maio/2021.	4.858,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.653,32</b>	<b>0,00</b>	<b>104.855,08C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>157.536,91C</b>
13/05/2021	3977	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2398 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte. EVENTO: CCCVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO.	4.940,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.596,91C</b>
21/06/2021	5231	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02411 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. EVENTO: CCCVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.646,91C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/05/2021	6543	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		2.374,04			
04/05/2021	6544	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	2.374,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.374,04</b>	<b>2.374,04</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3915	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.		8.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3916	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.	8.000,00				
11/05/2021	6547	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .		674,53			
11/05/2021	6548	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .	674,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.048,57</b>	<b>11.048,57</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4867	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
14/06/2021	4868	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.048,57</b>	<b>19.048,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>2.306.259,56C</b>
08/04/2021	3086	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57122 do favorecido Implanta Informática LTDA., Ref. serviços de migração de dados patrimoniais para o Sispat.Net ref. a março de 2021.	3.157,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.157,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.102,36C</b>
13/04/2021	3248	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57141 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. Siscont net contabil para dvs. grupos conf. discriminação na nota fiscal	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.777,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.482,08C</b>
19/04/2021	3309	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57140 do favorecido Implanta Informática LTDA., vr. ref. dvs. serviços conf. discriminação na nota fiscal.	199.485,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.262,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.996,88C</b>
27/04/2021	3565	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 224019 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços conf. discriminação na nota fiscal.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.951,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.307,82C</b>
11/05/2021	3913	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57560 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. serviços dvs. de siscont-net. conf. discriminação na nota fiscal.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.572,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.687,54C</b>
13/05/2021	3970	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57876 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCAF-NET Para os Regional PE Complemento de Abril 21	6.156,95				
13/05/2021	3971	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57561 do favorecido Implanta Informática LTDA., SISCAF-NET. para dvs. regionais conf. discriminação na nota fiscal.	199.485,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.214,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.045,39C</b>
21/05/2021	4244	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57943 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	121.415,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4245	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57623 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	7.142,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670.771,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.487,59C</b>
25/05/2021	4322	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 228620 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente ao período de maio/2021.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.461,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.798,53C</b>
26/05/2021	4346	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57970 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. Prestação de serviço CRO-BA.	26.474,90				
26/05/2021	4347	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57971 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. Prestação de serviço CRO-BA.	34.478,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732.414,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.844,70C</b>
08/06/2021	4623	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57999 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799.035,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.224,42C</b>
14/06/2021	4802	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58001 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	217.956,05				
14/06/2021	4803	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58000 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	12.313,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.305,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.954,47C</b>
25/06/2021	5317	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058400 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	68.957,86				
25/06/2021	5318	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058398 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	332.539,25				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	5319	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058399 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	52.949,80				
25/06/2021	5340	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 241087 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, referente ao período junho/2021.	689,06				
25/06/2021	5342	213/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		188.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.484.441,06</b>	<b>188.000,00</b>	<b>1.009.818,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>7.620,50C</b>
12/04/2021	3144	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298235 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. atendimento medico mes 03/21	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830,75C</b>
06/05/2021	3842	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298426 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a abril/2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041,00C</b>
11/06/2021	4767	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298712 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a maio/2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.369,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,25C</b>
16/06/2021	4988	019/21	Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		7.055,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.369,25</b>	<b>7.055,58</b>	<b>12.306,83C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/04/2021	3049	025/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 003020/2021		358,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,06</b>	<b>358,06</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	3050	025/21	Liquidação do Empenho 596, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.	358,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>358,06</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	3081	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3082	031/21	Liquidação do Empenho 600, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 12 a 16/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.381,26</b>	<b>2.381,26</b>	<b>0,00</b>
09/04/2021	3107	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
09/04/2021	3108	189/21	Liquidação do Empenho 606, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.899,66</b>	<b>2.899,66</b>	<b>0,00</b>
19/04/2021	3332	122/21	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. ref. mes 04/21		8.200,00			
19/04/2021	3333	122/21	Liquidação do Empenho 637, referente transferencia bancaria nº do favorecido Funcionários CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	8.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.099,66</b>	<b>11.099,66</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	3344	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasilia (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
20/04/2021	3348	031/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 638, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasilia (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.122,86</b>	<b>13.122,86</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	3461	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		518,40			
22/04/2021	3466	189/21	Liquidação do Empenho 677, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho,ref . Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	518,40				
22/04/2021	3481	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.023,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3484	031/21	Liquidação do Empenho 680, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.664,46</b>	<b>15.664,46</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	4019	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		68.000,00			
30/04/2021	4020	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	1.262,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.926,56</b>	<b>83.664,46</b>	<b>66.737,90C</b>
03/05/2021	3666	031/21	Cancelamento da liquidação nº 873, do Empenho 680, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		2.023,20			
03/05/2021	3669	031/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	2.023,20				
03/05/2021	3673	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 10 a 14/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		2.023,20			
03/05/2021	3674	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 705, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.972,96</b>	<b>87.710,86</b>	<b>66.737,90C</b>
06/05/2021	3824	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
06/05/2021	3825	189/21	Liquidação do Empenho 734, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.491,36</b>	<b>88.229,26</b>	<b>66.737,90C</b>
12/05/2021	3945	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. ref. ref. utilização de veiculo proprio - em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		518,40			
12/05/2021	3950	189/21	Liquidação do Empenho 746, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.009,76</b>	<b>88.747,66</b>	<b>66.737,90C</b>
13/05/2021	3965	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veiculo prorio / KM Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
13/05/2021	3966	031/21	Liquidação do Empenho 748, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.032,96</b>	<b>90.770,86</b>	<b>66.737,90C</b>
17/05/2021	4065	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Indenização por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
17/05/2021	4069	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref Indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.032,96</b>	<b>91.788,46</b>	<b>67.755,50C</b>
18/05/2021	4092	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
18/05/2021	4093	074/21	Liquidação do Empenho 772, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veiculo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
18/05/2021	4100	189/21	Liquidação do Empenho 759, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
18/05/2021	4102	105/21	Liquidação do Empenho 761, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.969,76</b>	<b>92.707,66</b>	<b>66.737,90C</b>
20/05/2021	4160	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veículo proprio em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
20/05/2021	4162	031/21	Liquidação do Empenho 793, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.992,96</b>	<b>94.730,86</b>	<b>66.737,90C</b>
24/05/2021	4316	122/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		70.000,00			
24/05/2021	4317	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização COVID-19 para no mês 05-2021.	8.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.392,96</b>	<b>164.730,86</b>	<b>128.337,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4419	025/21	Valor empenhado a Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.		453,16			
28/05/2021	4420	025/21	Liquidação do Empenho 847, referente transferencia bancaria nº do favorecido Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.846,12</b>	<b>165.184,02</b>	<b>128.337,90C</b>
31/05/2021	4425	025/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme of. CRO/FIN/CRO/MT/00721/2021 datado de 19/04/2021.		1.332,66			
31/05/2021	4471	025/21	Liquidação do Empenho 848, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.	1.332,66				
31/05/2021	4907	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	20.806,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.985,08</b>	<b>166.516,68</b>	<b>107.531,60C</b>
01/06/2021	4497	025/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de devolução de anuidade conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.		570,63			
01/06/2021	4498	025/21	Liquidação do Empenho 852, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.	570,63				
01/06/2021	4505	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontolgia.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.555,71</b>	<b>167.605,71</b>	<b>108.050,00C</b>
02/06/2021	4519	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio , em Brasilia (DF) dias 31/05 a 02/06/2021 Participar de Reunião na APCD sobre CROSP 2021 (on-Line) e 2022 (presencial) em São Paulo (SP), e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
02/06/2021	4524	031/21	Liquidação do Empenho 861, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.578,91</b>	<b>169.628,91</b>	<b>108.050,00C</b>
07/06/2021	4588	189/21	Liquidação do Empenho 859, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
07/06/2021	4598	024/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref. reembolso 50% Serca nº 0000077284 ref. novembro de 2020		275,36			
07/06/2021	4601	024/21	Liquidação do Empenho 879, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, pela aquisição ou serviços prestados.	275,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.372,67</b>	<b>169.904,27</b>	<b>107.531,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4769	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref indenização por deslocamento em veículo próprio Brasília (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
11/06/2021	4778	189/21	Liquidação do Empenho 892, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.891,07</b>	<b>170.422,67</b>	<b>107.531,60C</b>
16/06/2021	5020	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por km rodado em uso de veiculo proprio em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		518,40			
16/06/2021	5056	189/21	Liquidação do Empenho 954, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
16/06/2021	5138	178/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
16/06/2021	5141	060/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.964,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.409,47</b>	<b>173.404,91</b>	<b>109.995,44C</b>
17/06/2021	5187	178/21	Liquidação do Empenho 988, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
17/06/2021	5190	060/21	Liquidação do Empenho 991, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	1.964,64				
17/06/2021	5200	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferencia bancaria nº do favorecido Funcionários CFO, Ref. pagamento de indenização COVID - 19 mes 06/21	8.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.973,31</b>	<b>173.404,91</b>	<b>99.431,60C</b>
24/06/2021	5331	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.100,00				
24/06/2021	5335	122/21	Cancelamento da liquidação nº 1391, do Empenho 826, favorecido Funcionários CFO, transferencia bancaria nº , em função de		8.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.073,31</b>	<b>181.504,91</b>	<b>99.431,60C</b>
28/06/2021	5357	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref Indenização por deslocamento em seu carro próprio em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
28/06/2021	5362	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		919,20			
28/06/2021	5367	104/21	Liquidação do Empenho 1034, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5373	074/21	Liquidação do Empenho 1039, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.491,71</b>	<b>182.923,31</b>	<b>99.431,60C</b>
30/06/2021	5502	025/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente à restituição de 1/3 de cota parte de anuidade, conforme ofícios CRO-MT 0877/2021 e 0878/2021.		70,80			
30/06/2021	5503	025/2021	Liquidação do Empenho 1061, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.	70,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.562,51</b>	<b>182.994,11</b>	<b>99.431,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/06/2021	5178	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de pericia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.		750,00			
17/06/2021	5180	129/21	Liquidação do Empenho 1000, referente nota fiscal nº do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/04/2021	3076	192/21	Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.		266,28			
08/04/2021	3077	192/21	Liquidação do Empenho 598, referente nº do favorecido Leonardo Luchi Anselmo, ref. Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.	266,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,28</b>	<b>266,28</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4704	200/21	Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		318.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,28</b>	<b>318.266,28</b>	<b>318.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/06/2021	5339	212/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		102.300,00			
25/06/2021	5343	213/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		49.998,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.298,16</b>	<b>152.298,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>74.239,26C</b>
13/04/2021	3244	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 0000542068 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. demonstrativo / extratos de serviços conf. fatura.	26.685,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.685,83</b>	<b>0,00</b>	<b>47.553,43C</b>
14/05/2021	3994	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 547879 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs. postagens conf fatura.	19.909,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.595,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.643,76C</b>
14/06/2021	4804	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 553436 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a maio/2021.	16.995,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.590,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.648,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					<b>88.447,91C</b>
14/04/2021	3262	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18734 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref. serviços conf. discriminação na nota fiscal.	16.488,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.488,02</b>	<b>0,00</b>	<b>71.959,89C</b>
17/05/2021	4036	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18992 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação caixa padrao 20 kg, Digitalização co OCR e indexação .	16.668,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.156,88</b>	<b>0,00</b>	<b>55.291,03C</b>
14/06/2021	4811	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19086 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a maio/2021.	16.929,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.086,10</b>	<b>0,00</b>	<b>38.361,81C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/06/2021	4703	201/21	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a serviço de realização de eleição via internet dos Conselhos Regionais de Odontologia a partir de 2021, pregão eletrônico 007/21.		937.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>937.000,00</b>	<b>937.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					<b>1.300.727,38C</b>
07/04/2021	3037	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3312 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ref. ao mes de março de 2021.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.583,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.143,94C</b>
09/04/2021	3110	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 138 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref. Serviços especializados em recepção .	9.532,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.116,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.611,22C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3243	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 000000076 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista período de 01 a 31/03/2021	6.426,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.542,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.185,18C</b>
30/04/2021	3631	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3299 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de copeiragem, limpeza e conservação .	31.675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.217,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.509,85C</b>
05/05/2021	3780	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3329 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, competência de abril/2021.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.800,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.926,41C</b>
11/05/2021	3911	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 142 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref. serviços especializados em recepção.	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.301,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.425,61C</b>
12/05/2021	3926	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 080 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços continuados de telefonista, período de 01 a 30/04/2021	6.426,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.727,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.999,57C</b>
14/05/2021	3987	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3328 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Serviços de copeiragem, , limpeza e conservação.	31.675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.403,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.324,24C</b>
07/06/2021	4596	076/21	Liquidação do Empenho 45, referente nota fiscal nº 148 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, serviços especializados em recepção ref. mes 05/21	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.903,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.823,44C</b>
08/06/2021	4624	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3352 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda,pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a maio/2021.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.487,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.240,00C</b>
10/06/2021	4692	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3355 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente a maio/2021.	31.399,57				
10/06/2021	4693	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 82 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a maio/2021.	6.366,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.253,03</b>	<b>0,00</b>	<b>991.474,35C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/06/2021	5149	207/21	Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO 's.		48.250,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.250,00</b>	<b>48.250,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios			Saldo anterior:				<b>1.620,84C</b>
13/05/2021	3972	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 5983 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios conf. contrato.	316,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,51C</b>
19/05/2021	4111	055/21	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 11, favorecido Connect Estágios Ltda, nota fiscal nº 5908, em função de valor liquidado a maior.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316,33</b>	<b>6,00</b>	<b>1.310,51C</b>
11/06/2021	4763	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 6008 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente a maio/2021.	361,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677,85</b>	<b>6,00</b>	<b>948,99C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral			Saldo anterior:				<b>1.918.567,28C</b>
19/04/2021	3307	070/21	Liquidação do Empenho 82, referente nota fiscal nº a712565b do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. serviços de modalidade de Assembleia Digital, Virtual nos estados - TO, RS, SC, RO, BA, MG, MT, PI, PA, AC, AM, DF, AL.	283.051,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.051,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.515,32C</b>
11/06/2021	4701	070/21	Anulação do empenho do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a saldo de encerramento de contrato.	315.871,72				
11/06/2021	4702	161/21	Anulação do empenho do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a estorno valor de empenho em duplicidade, liquidação 816.	283.051,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.975,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.591,64C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>50.000,00C</b>
04/05/2021	3752	053/20	Liquidação do Empenho 10, referente nota fiscal nº 2021000 - 016 do favorecido Infox Tecnologia da Informação Ltda, ref. licenciamento da Solução INFOX.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>1.694.339,95C</b>
15/04/2021	3291	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109663 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aéreas conf. discriminação na fatura.	32.819,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.819,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.520,58C</b>
23/04/2021	3513	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 109799 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas para funcionarios e conselheiros. mes 04/21	16.807,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.626,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.713,23C</b>
11/05/2021	3912	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109907 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs passagens aereas para conselheiros e funcionarios do CFO.	26.930,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.557,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.782,24C</b>
25/05/2021	4321	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 110043 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	43.536,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.094,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.245,90C</b>
14/06/2021	4866	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 110253 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	66.893,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.987,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.352,62C</b>
25/06/2021	5337	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº FT00110451 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	2.322,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.309,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.030,60C</b>
29/06/2021	5455	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00110375 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aéreas conf. discriminação na fatura.	85.925,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.234,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.105,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)								<b>61.117,30C</b>
				Saldo anterior:				
12/04/2021	3145	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 878 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. locação de veículos de representação sem condutor para atender ao CFO. período de 01 a 31/03/2021	8.109,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.109,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53.008,10C</b>
13/04/2021	3245	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente recibo nº 1883 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA ,serviços prestados ref. período de 01 a 30/03/2021	4.132,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.241,35</b>	<b>0,00</b>	<b>48.875,95C</b>
27/04/2021	3564	194/21	Valor empenhado a Qualitloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos para 27 CRO´s conforme pregão.		4.710.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.241,35</b>	<b>4.710.000,00</b>	<b>4.758.875,95C</b>
29/04/2021	3604	018/21	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		30.700,00			
29/04/2021	3605	194/21	Anulação do empenho do favorecido Qualitloc Automóveis Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.710.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.722.241,35</b>	<b>4.740.700,00</b>	<b>79.575,95C</b>
06/05/2021	3840	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente Nota de Débito nº 1889 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor no período de 31/03/2021 a 30/04/2021.	4.258,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.726.499,45</b>	<b>4.740.700,00</b>	<b>75.317,85C</b>
12/05/2021	3925	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 897 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Ref. Locação de Veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de odontologia n o distrito Federal -DF - período de 01 a 30/04/2021.	6.622,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.733.121,96</b>	<b>4.740.700,00</b>	<b>68.695,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4158	014/21	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		103.245,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.733.121,96</b>	<b>4.843.945,64</b>	<b>171.940,98C</b>
10/06/2021	4691	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 911 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de maio/2021.	8.173,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.741.295,56</b>	<b>4.843.945,64</b>	<b>163.767,38C</b>
11/06/2021	4761	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota de debito nº 1912 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2021.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.745.679,60</b>	<b>4.843.945,64</b>	<b>159.383,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					<b>3.115,00C</b>
01/04/2021	2846	190/21	Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.		445,00			
01/04/2021	2848	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
01/04/2021	2850	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
01/04/2021	2852	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
01/04/2021	2854	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		445,00			
01/04/2021	2856		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		445,00			
01/04/2021	2858	145/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.		445,00			
01/04/2021	2860	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 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
01/04/2021	2862	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
01/04/2021	2863	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>7.565,00C</b>
05/04/2021	2865	190/21	Liquidação do Empenho 566, referente transferencia bancaria nº do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2868	124/21	Liquidação do Empenho 568, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2870	046/21	Liquidação do Empenho 570, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2872	045/21	Liquidação do Empenho 572, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2874	112/21	Liquidação do Empenho 574, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2876		Liquidação do Empenho 576, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2877	145/21	Liquidação do Empenho 578, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2879	099/21	Liquidação do Empenho 580, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2882	100/21	Liquidação do Empenho 582, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2883	061/21	Liquidação do Empenho 583, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2903	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.		445,00			
05/04/2021	2904	032/21	Liquidação do Empenho 587, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2931	061/21	Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 583, favorecido Jacqueline Webster.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.895,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>3.560,00C</b>
06/04/2021	2912	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	2913	038/21	Liquidação do Empenho 589, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
06/04/2021	2933	061/21	Anulação do empenho do favorecido Jacqueline Webster.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.785,00</b>	<b>5.785,00</b>	<b>3.115,00C</b>
07/04/2021	2951	155/21	Anulação do empenho do favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
07/04/2021	2958	132/21	Anulação do empenho do favorecido Luciano Teixeira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
07/04/2021	2969	154/21	Anulação do empenho do favorecido Helenice Biancalana, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	445,00				
07/04/2021	2979	180/21	Anulação do empenho do favorecido Sergio de Sa Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	445,00				
07/04/2021	2986	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
07/04/2021	2993	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
07/04/2021	2999	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		445,00			
07/04/2021	3001	159/21	Liquidação do Empenho 591, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	445,00				
07/04/2021	3004	147/21	Anulação do empenho do favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	445,00				
07/04/2021	3009	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar 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
07/04/2021	3010	098/21	Liquidação do Empenho 593, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
07/04/2021	3039	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissão de ensino do CFO.		445,00			
07/04/2021	3040	037/21	Liquidação do Empenho 595, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/04/2021	3103	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
09/04/2021	3104	100/21	Liquidação do Empenho 604, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/04/2021	3230	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3231	033/21	Liquidação do Empenho 620, 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 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3236	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		445,00			
13/04/2021	3237	032/21	Liquidação do Empenho 622, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	445,00				
13/04/2021	3241	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
13/04/2021	3246	107/21	Liquidação do Empenho 624, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.015,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>
15/04/2021	3279	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
15/04/2021	3280	107/21	Liquidação do Empenho 626, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.460,00</b>	<b>9.345,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	3360	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/04/2021	3363	043/21	Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/04/2021	3366	042/21	Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/04/2021	3369	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/04/2021	3372	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/04/2021	3373	041/21	Liquidação do Empenho 642, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/04/2021	3376	046/21	Liquidação do Empenho 651, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/04/2021	3379	036/21	Liquidação do Empenho 654, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/04/2021	3382	042/21	Liquidação do Empenho 648, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/04/2021	3385	043/21	Liquidação do Empenho 645, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.685,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	3406	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3408	045/21	Liquidação do Empenho 656, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3414	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3415	037/21	Liquidação do Empenho 659, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3424	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3425	038/21	Liquidação do Empenho 663, referente nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3428	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3429	034/21	Liquidação do Empenho 665, 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 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3436	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3437	044/21	Liquidação do Empenho 669, 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 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3441	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3444	039/21	Liquidação do Empenho 671, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.355,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	3527	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		445,00			
26/04/2021	3528	033/21	Liquidação do Empenho 685, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/04/2021	3542	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/04/2021	3543	032/21	Liquidação do Empenho 689, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.245,00</b>	<b>15.130,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2021	3591	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
29/04/2021	3592	099/21	Liquidação do Empenho 693, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
29/04/2021	3596	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
29/04/2021	3598	100/21	Liquidação do Empenho 695, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
29/04/2021	3602	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		445,00			
29/04/2021	3603	038/21	Liquidação do Empenho 697, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.580,00</b>	<b>16.465,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	3620	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS		445,00			
30/04/2021	3622	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	3624	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
30/04/2021	3625	111/21	Liquidação do Empenho 700, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
30/04/2021	3627	034/21	Liquidação do Empenho 702, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
30/04/2021	3629	036/21	Liquidação do Empenho 704, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.915,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3718	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.		445,00			
03/05/2021	3720	032/21	Liquidação do Empenho 711, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.360,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	3735	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
04/05/2021	3737	033/21	Liquidação do Empenho 713, referente recibo de diárias de 06 e 07/05/21 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato.	445,00				
04/05/2021	3739	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em face da viagem dos dias 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		445,00			
04/05/2021	3742	033/21	Liquidação do Empenho 715, referente nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/05/2021	3744	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		445,00			
04/05/2021	3746	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini , ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		445,00			
04/05/2021	3747	039/21	Liquidação do Empenho 717, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/05/2021	3749	098/21	Liquidação do Empenho 719, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.140,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3764	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. aUX. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
05/05/2021	3766	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
05/05/2021	3768	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
05/05/2021	3769	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
05/05/2021	3771	099/21	Liquidação do Empenho 723, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/05/2021	3773	117/21	Liquidação do Empenho 725, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/05/2021	3775	120/21	Liquidação do Empenho 727, referente transferencia bancaria nº do favorecido Geovana Faria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/05/2021	3778	119/21	Liquidação do Empenho 728, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rangel Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.920,00</b>	<b>21.805,00</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3906	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
11/05/2021	3907	032/21	Liquidação do Empenho 738, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.365,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2021	3940	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.		445,00			
12/05/2021	3942	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	3944	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasília (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		445,00			
12/05/2021	3946	159/21	Liquidação do Empenho 741, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/05/2021	3948	117/21	Liquidação do Empenho 743, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/05/2021	3951	047/21	Liquidação do Empenho 745, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.700,00</b>	<b>23.585,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2021	3985	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
14/05/2021	3989	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		445,00			
14/05/2021	3990	038/21	Liquidação do Empenho 752, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/05/2021	3992	036/21	Liquidação do Empenho 750, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.590,00</b>	<b>24.475,00</b>	<b>0,00</b>
17/05/2021	4054	197/21	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em em Brasília (DF), dia 17/06/2021 Participar da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
17/05/2021	4056	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
17/05/2021	4057	197/21	Liquidação do Empenho 755, referente transferencia bancaria nº do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/05/2021	4059	032/21	Liquidação do Empenho 757, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/05/2021	4071	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.480,00</b>	<b>25.810,00</b>	<b>445,00C</b>
18/05/2021	4082	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4083	102/21	Liquidação do Empenho 767, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
18/05/2021	4086	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
18/05/2021	4087	061/21	Liquidação do Empenho 769, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
18/05/2021	4090	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
18/05/2021	4091	075/21	Liquidação do Empenho 771, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
18/05/2021	4103	072/21	Liquidação do Empenho 763, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.260,00</b>	<b>27.145,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2021	4137	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/05/2021	4140	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/05/2021	4141	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/05/2021	4146	046/21	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/05/2021	4147	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/05/2021	4152	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.260,00</b>	<b>29.815,00</b>	<b>2.670,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4165	041/21	Liquidação do Empenho 775, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4169	037/21	Liquidação do Empenho 785, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4171	040/21	Liquidação do Empenho 778, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4176	038/21	Liquidação do Empenho 779, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4178	046/21	Liquidação do Empenho 784, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4180	043/21	Liquidação do Empenho 790, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4184	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.		445,00			
20/05/2021	4186	038/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/05/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de Contas do CFO.		445,00			
20/05/2021	4188	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.930,00</b>	<b>31.150,00</b>	<b>1.335,00C</b>
21/05/2021	4218	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN) nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		445,00			
21/05/2021	4219	035/21	Liquidação do Empenho 801, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	445,00				
21/05/2021	4222	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		445,00			
21/05/2021	4223	110/21	Liquidação do Empenho 803, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	445,00				
21/05/2021	4226	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4228	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
21/05/2021	4229	038/21	Liquidação do Empenho 795, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, ref. Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da reunião da Comissão de Ensino CFO.	445,00				
21/05/2021	4231	038/21	Liquidação do Empenho 797, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4234	048/21	Liquidação do Empenho 799, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4235	036/21	Liquidação do Empenho 806, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4238	037/21	Liquidação do Empenho 808, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4241	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.		445,00			
21/05/2021	4242	111/21	Liquidação do Empenho 810, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4426	038/21	Cancelamento da liquidação nº 1075, do Empenho 797, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de					
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2021	4254	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
24/05/2021	4255	032/21	Liquidação do Empenho 812, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
24/05/2021	4258	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
24/05/2021	4259	033/21	Liquidação do Empenho 814, 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), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
24/05/2021	4262	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		445,00			
						<b>36.490,00</b>	<b>33.820,00</b>	<b>445,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	4263	159/21	Liquidação do Empenho 816, referente transferência bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores. □	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.825,00</b>	<b>35.155,00</b>	<b>445,00C</b>
25/05/2021	4298	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
25/05/2021	4299	039/21	Liquidação do Empenho 819, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
25/05/2021	4306	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
25/05/2021	4307	044/21	Liquidação do Empenho 823, 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 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
25/05/2021	4310	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
25/05/2021	4311	033/21	Liquidação do Empenho 825, 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), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.160,00</b>	<b>36.490,00</b>	<b>445,00C</b>
26/05/2021	4332	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/05/2021	4333	045/21	Liquidação do Empenho 830, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/05/2021	4361	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	4363	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Jurídico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
26/05/2021	4364	032/21	Liquidação do Empenho 834, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/05/2021	4366	032/21	Liquidação do Empenho 832, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.495,00</b>	<b>37.825,00</b>	<b>445,00C</b>
27/05/2021	4356	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1094, do Empenho 816, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
27/05/2021	4358	159/21	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a auxílio embarque/desembarque dias 31/05 e 01/06 - CRO/PA.	445,00				
27/05/2021	4383	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque -Sao Paulo (SP e Brasília (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (online) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF).		445,00			
27/05/2021	4385	030/21	Liquidação do Empenho 837, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.385,00</b>	<b>38.715,00</b>	<b>445,00C</b>
28/05/2021	4402	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
28/05/2021	4404	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.		445,00			
28/05/2021	4407	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux; Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
28/05/2021	4410	034/21	Liquidação do Empenho 841, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/05/2021	4411	159/21	Liquidação do Empenho 843, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/05/2021	4415	042/21	Liquidação do Empenho 846, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.720,00</b>	<b>40.050,00</b>	<b>445,00C</b>
31/05/2021	4427	038/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque dias 27 e 28/05/21 - Brasília (DF) reunião CTC.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4468	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		445,00			
31/05/2021	4474	033/21	Liquidação do Empenho 851, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.610,00</b>	<b>40.495,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	4500	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		445,00			
01/06/2021	4502	198/21	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.610,00</b>	<b>41.385,00</b>	<b>890,00C</b>
02/06/2021	4523	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		445,00			
02/06/2021	4525	030/21	Liquidação do Empenho 864, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
02/06/2021	4536	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
02/06/2021	4538	199/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Políticas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.055,00</b>	<b>42.720,00</b>	<b>1.780,00C</b>
04/06/2021	4542	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
04/06/2021	4544	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
04/06/2021	4546	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
04/06/2021	4548	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4550	040/21	Liquidação do Empenho 873, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4551	112/21	Liquidação do Empenho 871, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4553	045/21	Liquidação do Empenho 875, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4555	039/21	Liquidação do Empenho 877, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4557	199/21	Liquidação do Empenho 868, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4559	124/21	Liquidação do Empenho 866, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4561	098/21	Liquidação do Empenho 854, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4563	198/21	Liquidação do Empenho 856, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.615,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>
08/06/2021	4613	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF) < dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		445,00			
08/06/2021	4616	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		445,00			
08/06/2021	4618	032/21	Liquidação do Empenho 882, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
08/06/2021	4620	046/21	Liquidação do Empenho 885, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.505,00</b>	<b>45.390,00</b>	<b>0,00</b>
09/06/2021	4684	034/21	Cancelamento da liquidação nº 913, do Empenho 702, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.505,00</b>	<b>45.835,00</b>	<b>445,00C</b>
10/06/2021	4686	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente devolução de valor.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.950,00</b>	<b>45.835,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4766	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4775	030/21	Liquidação do Empenho 890, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
11/06/2021	4789	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1137, do Empenho 843, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.395,00</b>	<b>46.725,00</b>	<b>445,00C</b>
14/06/2021	4791	159/21	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4812	202/21	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de TI do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
14/06/2021	4818	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4824	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4827	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4832	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4839	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4842	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4847	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4850	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4853	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4856	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4858	169/21	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4861	040/21	Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4863	168/21	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4865	166/21	Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4871	202/21	Liquidação do Empenho 896, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4874	034/21	Liquidação do Empenho 898, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4877	039/21	Liquidação do Empenho 903, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4880	045/21	Liquidação do Empenho 906, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4883	044/21	Liquidação do Empenho 909, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4886	041/21	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4889	033/21	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4906	038/21	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4911	036/21	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4915	046/21	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4921	037/21	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4924	169/21	Liquidação do Empenho 931, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4926	040/21	Liquidação do Empenho 934, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4933	168/21	Liquidação do Empenho 936, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4940	166/21	Liquidação do Empenho 938, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.515,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	4954	133/21	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
15/06/2021	4956	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
15/06/2021	4958	165/21	Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
15/06/2021	4960	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
15/06/2021	4962	151/21	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
15/06/2021	4964	141/21	Valor empenhado a Sylvania da Silva Silvestre Cabral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
15/06/2021	4965	141/21	Liquidação do Empenho 952, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4967	165/21	Liquidação do Empenho 946, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4969	171/21	Liquidação do Empenho 948, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4972	151/21	Liquidação do Empenho 950, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4974	133/21	Liquidação do Empenho 942, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4975	175/21	Liquidação do Empenho 944, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.185,00</b>	<b>56.070,00</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	5036	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5044	173/21	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5051	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5053	186/21	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.		445,00			
16/06/2021	5054	186/21	Liquidação do Empenho 965, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5060	140/21	Liquidação do Empenho 959, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5064	173/21	Liquidação do Empenho 961, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5067	145/21	Liquidação do Empenho 963, referente transferencia bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5079	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5084	144/21	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5090	203/21	Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5093	204/21	Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5095	204/21	Liquidação do Empenho 974, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5096	203/21	Liquidação do Empenho 972, referente transferencia bancaria nº do favorecido Vinicius Aguiar Lages, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5098	042/21	Liquidação do Empenho 968, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5102	144/21	Liquidação do Empenho 970, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5108	174/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5110	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5111	164/21	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5114	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5115	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5120	174/21	Liquidação do Empenho 976, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5122	176/21	Liquidação do Empenho 978, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5125	164/21	Liquidação do Empenho 979, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5127	153/21	Liquidação do Empenho 982, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5133	135/21	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5136	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5137	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5144	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5145	170/21	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.970,00</b>	<b>63.635,00</b>	<b>1.780,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5184	142/21	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/06/2021	5185	137/21	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/06/2021	5191	043/21	Liquidação do Empenho 994, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/06/2021	5195	170/21	Liquidação do Empenho 995, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/06/2021	5197	172/21	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
17/06/2021	5199	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
17/06/2021	5203	058/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux .Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
17/06/2021	5206	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.750,00</b>	<b>65.415,00</b>	<b>1.780,00C</b>
18/06/2021	5215	032/21	Liquidação do Empenho 1010, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
18/06/2021	5218	058/21	Liquidação do Empenho 1007, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
18/06/2021	5222	172/21	Liquidação do Empenho 1002, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
18/06/2021	5223	038/21	Liquidação do Empenho 1004, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.530,00</b>	<b>65.415,00</b>	<b>0,00</b>
23/06/2021	5289	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.		445,00			
23/06/2021	5291	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.		445,00			
23/06/2021	5292	047/21	Liquidação do Empenho 1013, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	5294	033/21	Liquidação do Empenho 1015, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.420,00</b>	<b>66.305,00</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	5314	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.		445,00			
25/06/2021	5315	047/21	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.865,00</b>	<b>66.750,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5345	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
28/06/2021	5347	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
28/06/2021	5349	036/21	Liquidação do Empenho 1026, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5351	037/21	Liquidação do Empenho 1028, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5353	038/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 30/06 /2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
28/06/2021	5355	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.		445,00			
28/06/2021	5359	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
28/06/2021	5361	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
28/06/2021	5363	038/21	Liquidação do Empenho 1030, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5365	072/21	Liquidação do Empenho 1032, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5369	102/21	Liquidação do Empenho 1036, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5371	075/21	Liquidação do Empenho 1038, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5375	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
28/06/2021	5377	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a a03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
28/06/2021	5379	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
28/06/2021	5381	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.		445,00			
28/06/2021	5383	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
28/06/2021	5385	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. Aux Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		445,00			
28/06/2021	5387	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021 . Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		445,00			
28/06/2021	5403	046/21	Liquidação do Empenho 1045, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5419	124/21	Liquidação do Empenho 1047, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5421	040/21	Liquidação do Empenho 1049, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5423	035/21	Liquidação do Empenho 1051, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5426	036/21	Liquidação do Empenho 1053, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5427	045/21	Liquidação do Empenho 1043, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5431	112/21	Liquidação do Empenho 1041, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

Acumulado até o dia:

75.650,00

72.535,00

0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5450	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.		445,00			
29/06/2021	5451	030/21	Liquidação do Empenho 1056, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/06/2021	5457	214/21	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).		445,00			
29/06/2021	5460	214/21	Liquidação do Empenho 1058, referente transferencia bancaria nº do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.540,00</b>	<b>73.425,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								<b>10.076,90C</b>
Saldo anterior:								
01/04/2021	3118	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 04-2021.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.054,90C</b>
05/04/2021	3119	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 04-2021.	37,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.017,90C</b>
06/04/2021	3120	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	41,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.976,90C</b>
07/04/2021	3121	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.975,90C</b>
08/04/2021	3122	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.940,90C</b>
13/04/2021	3258	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,90C</b>
14/04/2021	3283	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 04-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.895,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	3296	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do mês 04-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.889,90C</b>
16/04/2021	3304	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.884,90C</b>
20/04/2021	3442	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.842,90C</b>
22/04/2021	3505	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.836,90C</b>
23/04/2021	3518	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.761,90C</b>
26/04/2021	3612	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	49,00				
26/04/2021	4796	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613,90C</b>
27/04/2021	3569	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.598,90C</b>
29/04/2021	3616	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.562,90C</b>
30/04/2021	3634	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.561,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	3726	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546,90C</b>
04/05/2021	3759	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.503,20C</b>
05/05/2021	3755	085/21	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021 - complemento do valor empenhado na NE 254/2021, conforme teor do 4º Termo Aditivo ao Contrato Banco Brasil a vigor a partir de 12 de junho de 2021.		3.019,93			
05/05/2021	3799	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579,70</b>	<b>3.019,93</b>	<b>12.517,13C</b>
06/05/2021	3850	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604,70</b>	<b>3.019,93</b>	<b>12.492,13C</b>
07/05/2021	3862	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611,70</b>	<b>3.019,93</b>	<b>12.485,13C</b>
10/05/2021	3898	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,70</b>	<b>3.019,93</b>	<b>12.475,13C</b>
11/05/2021	3921	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661,70</b>	<b>3.019,93</b>	<b>12.435,13C</b>
12/05/2021	3958	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665,70</b>	<b>3.019,93</b>	<b>12.431,13C</b>
13/05/2021	3980	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696,70</b>	<b>3.019,93</b>	<b>12.400,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	3997	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697,70</b>	<b>3.019,93</b>	<b>12.399,13C</b>
17/05/2021	4076	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancárias do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,70</b>	<b>3.019,93</b>	<b>12.398,13C</b>
18/05/2021	4108	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,70</b>	<b>3.019,93</b>	<b>12.382,13C</b>
19/05/2021	4155	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716,70</b>	<b>3.019,93</b>	<b>12.380,13C</b>
20/05/2021	4191	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748,70</b>	<b>3.019,93</b>	<b>12.348,13C</b>
21/05/2021	4250	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 05-2021.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,70</b>	<b>3.019,93</b>	<b>12.291,13C</b>
24/05/2021	4314	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>806,70</b>	<b>3.019,93</b>	<b>12.290,13C</b>
25/05/2021	4328	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	12,00				
25/05/2021	4798	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	99,00				
25/05/2021	6236	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>966,70</b>	<b>3.019,93</b>	<b>12.130,13C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	4374	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021..	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981,70</b>	<b>3.019,93</b>	<b>12.115,13C</b>
27/05/2021	4398	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente á despesa bancária do mês 05-2021.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008,70</b>	<b>3.019,93</b>	<b>12.088,13C</b>
28/05/2021	4423	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	55,00				
28/05/2021	6238	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária de manutenção de conta CAT 05-2021.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,20</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.996,63C</b>
31/05/2021	4486	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.108,20</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.988,63C</b>
01/06/2021	4510	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123,20</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.973,63C</b>
02/06/2021	4567	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	24,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.148,00</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.948,83C</b>
04/06/2021	4580	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	96,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244,00</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.852,83C</b>
07/06/2021	4608	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,00</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.851,83C</b>
08/06/2021	4632	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246,00</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.850,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4696	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,00</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.819,83C</b>
11/06/2021	4784	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente tarifa bancária do mês 06/2021.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.289,00</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.807,83C</b>
14/06/2021	4948	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 06-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309,00</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.787,83C</b>
15/06/2021	4983	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344,00</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.752,83C</b>
16/06/2021	5173	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359,00</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.737,83C</b>
17/06/2021	5210	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.384,00</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.712,83C</b>
18/06/2021	5268	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	129,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513,00</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.583,83C</b>
21/06/2021	5284	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.548,00</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.548,83C</b>
22/06/2021	5298	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	92,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,00</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.456,83C</b>
23/06/2021	5309	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	4,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.644,00</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.452,83C</b>
25/06/2021	5401	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	10,00				
25/06/2021	6240	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	49,00				
25/06/2021	6525	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias no período.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.802,00</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.294,83C</b>
26/06/2021	5477	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	71,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.873,00</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.223,83C</b>
28/06/2021	5466	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.875,00</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.221,83C</b>
30/06/2021	5515	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	5,00				
30/06/2021	6569	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, despesas bancárias do periodo 06/2021.	192,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.072,66</b>	<b>3.019,93</b>	<b>11.024,17C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança</b>								<b>984.537,80C</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
30/04/2021	4731	114/21	Liquidação do Empenho 550, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pelas tarifas de cobrança, exercício abril/2021.	361.586,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.586,70</b>	<b>0,00</b>	<b>622.951,10C</b>
31/05/2021	4759	114/21	Liquidação do Empenho 550, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 7139-0, competência 05/2021	115.710,87				
31/05/2021	4772	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.	499,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477.797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>506.740,30C</b>
14/06/2021	4950	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária de impressão de boletos, debitada nesta data.	662,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.459,50</b>	<b>0,00</b>	<b>506.078,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2021	6509	114/21	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a saldo excedente de empenho estimativo.	108.578,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.037,80</b>	<b>0,00</b>	<b>397.500,00C</b>
28/06/2021	6510	114/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		980.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.037,80</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.377.500,00C</b>
30/06/2021	6511	114/2021	Liquidação do Empenho 1267, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, tarifas mês 06/2021	121.538,90				
30/06/2021	6513	114/2021	Liquidação do Empenho 1267, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, tarifas mês 06/2021.	606,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.183,51</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.255.354,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/05/2021	3831	011/21	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		5.117,95			
06/05/2021	3832	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	1.689,15				
06/05/2021	3833	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala205	685,76				
06/05/2021	3834	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 206	685,76				
06/05/2021	3835	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal,SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 207	685,76				
06/05/2021	3836	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 208	685,76				
06/05/2021	3837	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 209	685,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.117,95</b>	<b>5.117,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/04/2021	3321	193/21	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro		825.993,92			
19/04/2021	3322	193/21	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro	825.993,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.993,92</b>	<b>825.993,92</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3801	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		375,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3802	129/21	Liquidação do Empenho 730, referente transferencia bancaria nº do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA,ref. Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.368,92</b>	<b>826.368,92</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	4952	205/21	Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.		1.386,00			
15/06/2021	4985	205/21	Liquidado a Sara Santiago Lopes, liquidação do empenho 940, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.	1.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827.754,92</b>	<b>827.754,92</b>	<b>0,00</b>
24/06/2021	5303	210/21	Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.		47.827,46			
24/06/2021	5304	210/21	Liquidação do Empenho 1016, referente transferencia bancaria nº do favorecido TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.	47.827,46				
24/06/2021	5305	211/21	Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.		24.450,97			
24/06/2021	5306	211/21	Liquidação do Empenho 1017, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesus	24.450,57				
24/06/2021	5389	211/21	Liquidação do Empenho 1017, referente nº do favorecido TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.	0,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.033,35</b>	<b>900.033,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/06/2021	5338	212/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		1.524.000,00			
25/06/2021	5341	213/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		320.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.844.000,00</b>	<b>1.844.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.600.000,00C</b>
26/04/2021	3521	230/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a termo aditivo de convênio resolução 216.		4.558,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	3522	230/20	Liquidação do Empenho 682, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, termo aditivo de convenio resolução 216.	4.558,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.558,88</b>	<b>4.558,88</b>	<b>1.600.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/04/2021	4001	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		14.776,66			
22/04/2021	4002	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	14.776,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.776,66</b>	<b>14.776,66</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	4011	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		638.936,28			
30/04/2021	4012	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1016 do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	638.936,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653.712,94</b>	<b>653.712,94</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4892	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		656.002,60			
31/05/2021	4893	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	656.002,60				
31/05/2021	4929	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.574,43			
31/05/2021	4930	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.574,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317.289,97</b>	<b>1.317.289,97</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	6000	002/21	Liquidação do Empenho 612, referente nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		615.341,52			
30/06/2021	6011	002/21	Liquidação do Empenho 612, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		48.775,24			
30/06/2021	6016	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1595 do empenho 612, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	615.341,52				
30/06/2021	6022	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1602 do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	48.775,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981.406,73</b>	<b>1.981.406,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/04/2021	4005	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.031,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	4006	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.031,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.031,49</b>	<b>4.031,49</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4894	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		10.083,33			
31/05/2021	4895	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	10.083,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.114,82</b>	<b>14.114,82</b>	<b>0,00</b>
09/06/2021	5897	002/21	Liquidação do Empenho 613, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a pagamento da 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2021.		268.431,29			
09/06/2021	5898	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1569 do empenho 613, aviso de debito 09/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	268.431,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.546,11</b>	<b>282.546,11</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	6001	002/21	Liquidação do Empenho 613, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		6.046,33			
30/06/2021	6017	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1596 do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.046,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.592,44</b>	<b>288.592,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/04/2021	4003	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.956,84			
22/04/2021	4004	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.956,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.956,84</b>	<b>4.956,84</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4896	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.722,23			
31/05/2021	4897	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.722,23				
31/05/2021	4931	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		5.491,68			
31/05/2021	4932	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	5.491,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.170,75</b>	<b>17.170,75</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	6002	002/21	Liquidação do Empenho 614, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		4.433,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6012	002/21	Liquidação do Empenho 614, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		28.746,70			
30/06/2021	6018	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1597 do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.433,49				
30/06/2021	6023	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1603 do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	28.746,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.350,94</b>	<b>50.350,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/05/2021	4934	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		8.462,67			
31/05/2021	4935	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	8.462,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.462,67</b>	<b>8.462,67</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	6013	002/21	Liquidação do Empenho 615, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		26.799,69			
30/06/2021	6024	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1604 do empenho 615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	26.799,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.262,36</b>	<b>35.262,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/04/2021	4013	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.842,97			
30/04/2021	4014	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.842,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.842,97</b>	<b>23.842,97</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4898	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		28.006,47			
31/05/2021	4899	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	28.006,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.849,44</b>	<b>51.849,44</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	6004	002/21	Liquidação do Empenho 616, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		23.490,47			
30/06/2021	6014	002/21	Liquidação do Empenho 616, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		3.000,01			
30/06/2021	6019	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1598 do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.490,47				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6025	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1605 do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	3.000,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.339,92</b>	<b>78.339,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/04/2021	4007	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		93,87			
22/04/2021	4008	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	93,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,87</b>	<b>93,87</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	4015	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		73.894,90			
30/04/2021	4016	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	73.894,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.988,77</b>	<b>73.988,77</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4900	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		77.873,11			
31/05/2021	4901	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	77.873,11				
31/05/2021	4936	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		437,92			
31/05/2021	4937	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	437,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.299,80</b>	<b>152.299,80</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	6008	002/21	Liquidação do Empenho 617, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		78.172,47			
30/06/2021	6015	002/21	Liquidação do Empenho 617, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		7.665,15			
30/06/2021	6020	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1600 do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	78.172,47				
30/06/2021	6026	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1606 do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.665,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.137,42</b>	<b>238.137,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/04/2021	3494	006/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 681, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021		154.980,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3495	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 876 do empenho 681, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021	154.980,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.980,48</b>	<b>154.980,48</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	4200	002/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 709, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21		155.600,65			
20/05/2021	4201	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 709, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21	155.600,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.581,13</b>	<b>310.581,13</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	4540	002/21	Liquidação do Empenho 869, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.		158.692,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.581,13</b>	<b>469.273,34</b>	<b>158.692,21C</b>
18/06/2021	5265	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1160 do empenho 869, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.	158.692,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.273,34</b>	<b>469.273,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/04/2021	3181	007/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 585, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21.		62.315,27			
06/04/2021	3182	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 585, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21.	62.315,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.315,27</b>	<b>62.315,27</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3701	007/21	Liquidação do Empenho 707, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		60.179,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.315,27</b>	<b>122.495,03</b>	<b>60.179,76C</b>
04/05/2021	3709	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 922 do empenho 707, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 04/21	60.179,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.495,03</b>	<b>122.495,03</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	4518	007/21	Liquidação do Empenho 860, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		61.357,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.495,03</b>	<b>183.852,52</b>	<b>61.357,49C</b>
04/06/2021	4582	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1155 do empenho 860, aviso de debito 04/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 05/21	61.357,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.852,52</b>	<b>183.852,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/04/2021	3532	006/21	Liquidação do Empenho 686, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		7.404,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.404,37</b>	<b>7.404,37C</b>
27/04/2021	3571	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 885 do empenho 686, aviso de debito 27/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 03/21.	7.404,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.404,37</b>	<b>7.404,37</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3702	006/21	Liquidação do Empenho 708, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		7.409,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.404,37</b>	<b>14.813,92</b>	<b>7.409,55C</b>
20/05/2021	3710	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 923 do empenho 708, BOLETO BANCÁRIO RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 04/21	7.409,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.813,92</b>	<b>14.813,92</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	4600	006/21	Liquidação do Empenho 880, referente doc. nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		7.556,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.813,92</b>	<b>22.370,69</b>	<b>7.556,77C</b>
08/06/2021	4603	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1189 do empenho 880, Guia de Recolhimento RC.00059/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 05/21	7.556,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.370,69</b>	<b>22.370,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/04/2021	3089	003/21	Liquidação do Empenho 601, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00C</b>
13/04/2021	3165	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 763 do empenho 601, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do estagiario Nathanael de souza Leite.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2021	3563	003/21	Liquidação do Empenho 690, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021. □		1.386,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>1.606,00</b>	<b>1.386,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	3582	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 892 do empenho 690, BOLETO BANCÁRIO RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021.	1.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.606,00</b>	<b>1.606,00</b>	<b>0,00</b>
26/05/2021	4325	003/21	Liquidação do Empenho 827, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.		462,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.606,00</b>	<b>2.068,00</b>	<b>462,00C</b>
31/05/2021	4488	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1111 do empenho 827, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.	462,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.068,00</b>	<b>2.068,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5430	003/21	Liquidação do Empenho 1054, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.		242,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.068,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>242,00C</b>
29/06/2021	5479	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1424 do empenho 1054, aviso de debito 29/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de julho/2021.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>146.639,44C</b>
01/04/2021	2833	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	146.639,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.639,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	3388	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29449367 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano Alfa e Delta dos funcionarios ref. mes 04/2021		148.241,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.639,44</b>	<b>148.241,96</b>	<b>148.241,96C</b>
04/05/2021	3711	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	148.241,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.881,40</b>	<b>148.241,96</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	4496	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29771438 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período de junho/2021.		177.353,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.881,40</b>	<b>325.595,41</b>	<b>177.353,45C</b>
04/06/2021	4526	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00058/2021, nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	177.353,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.234,85</b>	<b>325.595,41</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	5069	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29909306 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		162.315,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.234,85</b>	<b>487.911,33</b>	<b>162.315,92C</b>
25/06/2021	5266	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	162.315,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.550,77</b>	<b>487.911,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/04/2021	3033	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 587412 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 42 vales de refeições para os funcionarios do CFO.		28.250,85			
07/04/2021	3035	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 587410 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 76 vales alimentações para os funcionarios do CFO.		65.149,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.400,77</b>	<b>93.400,77C</b>
13/04/2021	3045	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 746 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, nota fiscal 587410 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	65.149,92				
13/04/2021	3046	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 745 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, nota fiscal 587412 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	28.250,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.400,77</b>	<b>93.400,77</b>	<b>0,00</b>
14/04/2021	3261	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 657816 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para Nathanael de souza Leite.		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.400,77</b>	<b>93.977,32</b>	<b>576,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3316	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 807 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 657816 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.977,32</b>	<b>93.977,32</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3704	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 763883 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição à funcionária.		634,20			
03/05/2021	3716	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 763881 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição à funcionária.		634,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.977,32</b>	<b>95.245,72</b>	<b>1.268,40C</b>
06/05/2021	3791	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 925 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2021, nota fiscal 763883 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	634,20				
06/05/2021	3792	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 926 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2021, nota fiscal 763881 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	634,20				
06/05/2021	3845	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 809269 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação.		65.149,92			
06/05/2021	3846	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 809272 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales refeição.		28.827,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.245,72</b>	<b>189.223,04</b>	<b>93.977,32C</b>
11/05/2021	3891	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 970 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 809269 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	65.149,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3892	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 971 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00046/2021, nota fiscal 809272 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	28.827,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.223,04</b>	<b>189.223,04</b>	<b>0,00</b>
14/05/2021	3988	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 836543 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. vale alimentação para Alesandra de Mattos Prossard		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.223,04</b>	<b>189.799,59</b>	<b>576,55C</b>
18/05/2021	4041	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1005 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 836543 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.799,59</b>	<b>189.799,59</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	4591	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 998760 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. 041 vales refeições.		28.250,85			
07/06/2021	4594	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 998758 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 74 vales Alimentação		62.843,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.799,59</b>	<b>280.894,17</b>	<b>91.094,58C</b>
09/06/2021	4657	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 10087 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vale refeição, referente à funcionária.		576,55			
09/06/2021	4662	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 10084 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vale alimentação de funcionária.		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.799,59</b>	<b>282.047,27</b>	<b>92.247,68C</b>
10/06/2021	4659	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1187 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00061/2021, fatura 998758 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	62.843,73				
10/06/2021	4660	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1186 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00061/2021, fatura 998760 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	28.250,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4666	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1202 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, nota fiscal 10087 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
10/06/2021	4667	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1203 do empenho 52, Transf. Bancária , nota fiscal 10084 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.047,27</b>	<b>282.047,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>3.640,00C</b>
01/04/2021	2831	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 694 do empenho 555, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2021	2878	111/21	Liquidação do Empenho 577, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		3.080,00			
05/04/2021	2880	099/21	Liquidação do Empenho 579, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,00			
05/04/2021	2881	100/21	Liquidação do Empenho 581, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.640,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00C</b>
07/04/2021	2996	159/21	Liquidação do Empenho 590, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.640,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>10.290,00C</b>
08/04/2021	3021	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 738 do empenho 590, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	840,00				
08/04/2021	3029	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 728 do empenho 581, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 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
08/04/2021	3031	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 725 do empenho 577, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 5,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.	3.080,00				
08/04/2021	3034	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 727 do empenho 579, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.930,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>0,00</b>
09/04/2021	3102	100/21	Liquidação do Empenho 603, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.930,00</b>	<b>13.930,00</b>	<b>3.640,00C</b>
13/04/2021	3247	107/21	Liquidação do Empenho 623, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.930,00</b>	<b>17.570,00</b>	<b>7.280,00C</b>
15/04/2021	3149	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 765 do empenho 603, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
15/04/2021	3278	107/21	Liquidação do Empenho 625, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.570,00</b>	<b>21.210,00</b>	<b>7.280,00C</b>
16/04/2021	3268	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 803 do empenho 623, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.210,00</b>	<b>21.210,00</b>	<b>3.640,00C</b>
20/04/2021	3350	100/21	Liquidação do Empenho 636, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		910,00			
20/04/2021	3351	100/21	Liquidação do Empenho 628, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
20/04/2021	3352	100/21	Liquidação do Empenho 630, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		910,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3353	100/21	Liquidação do Empenho 629, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		910,00			
20/04/2021	3354	100/21	Liquidação do Empenho 631, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
20/04/2021	3355	100/21	Liquidação do Empenho 633, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		910,00			
20/04/2021	3356	100/21	Liquidação do Empenho 634, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		770,00			
20/04/2021	3357	100/21	Liquidação do Empenho 635, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.210,00</b>	<b>27.650,00</b>	<b>10.080,00C</b>
22/04/2021	3310	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 809 do empenho 625, Transf. Bancária RC.00039/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
22/04/2021	3389	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 823 do empenho 636, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 10/10/2021 em Manaus (AM)	910,00				
22/04/2021	3390	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 824 do empenho 628, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor , ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 01/02 a 05/02/2021 em Belo Horizonte (MG).	630,00				
22/04/2021	3391	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 825 do empenho 630, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 17 a 23,01,2021 em Recife (PE).	910,00				
22/04/2021	3392	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 830 do empenho 635, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 29 /11 a 04/12/2021	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.070,00</b>	<b>27.650,00</b>	<b>3.220,00C</b>
29/04/2021	3590	099/21	Liquidação do Empenho 692, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	3595	100/21	Liquidação do Empenho 694, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.070,00</b>	<b>34.020,00</b>	<b>9.590,00C</b>
30/04/2021	3626	111/21	Liquidação do Empenho 699, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		2.520,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.070,00</b>	<b>36.540,00</b>	<b>12.110,00C</b>
05/05/2021	3772	099/21	Liquidação do Empenho 722, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,00			
05/05/2021	3774	117/21	Liquidação do Empenho 724, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,00			
05/05/2021	3776	120/21	Liquidação do Empenho 726, referente transferencia bancaria nº do favorecido Geovana Faria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.960,00			
05/05/2021	3777	119/21	Liquidação do Empenho 729, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rangel Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.070,00</b>	<b>45.430,00</b>	<b>21.000,00C</b>
06/05/2021	3681	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 912 do empenho 699, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS	2.520,00				
06/05/2021	3687	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 900 do empenho 692, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
06/05/2021	3689	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 902 do empenho 694, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
06/05/2021	3813	160/21	Liquidação do Empenho 731, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref. Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		210,00			
06/05/2021	3814	160/21	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 954 do empenho 731, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.170,00</b>	<b>45.640,00</b>	<b>12.110,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3867	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 946 do empenho 726, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.130,00</b>	<b>45.640,00</b>	<b>10.150,00C</b>
12/05/2021	3947	159/21	Liquidação do Empenho 740, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
12/05/2021	3949	117/21	Liquidação do Empenho 742, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.130,00</b>	<b>49.770,00</b>	<b>14.280,00C</b>
13/05/2021	3869	119/21	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 947 do empenho 729, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.470,00				
13/05/2021	3871	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 942 do empenho 722, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
13/05/2021	3873	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 944 do empenho 724, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. 6,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.060,00</b>	<b>49.770,00</b>	<b>7.350,00C</b>
20/05/2021	3693	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 828 do empenho 633, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo 08/11 A 14/11/2021 Florianópolis (SC).	910,00				
20/05/2021	3694	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 827 do empenho 631, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 08/01/2021 no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
20/05/2021	3695	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 826 do empenho 629, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 24/01 a 30/01/2021 em Belo Horizonte (MG).	910,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	3696	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 829 do empenho 634, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 15 a 20/11/2021 Vitoria (ES).	770,00				
20/05/2021	4026	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 992 do empenho 742, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
20/05/2021	4028	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 990 do empenho 740, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.410,00</b>	<b>49.770,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	4243	111/21	Liquidação do Empenho 809, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.410,00</b>	<b>51.170,00</b>	<b>1.400,00C</b>
24/05/2021	4261	159/21	Liquidação do Empenho 815, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.410,00</b>	<b>52.010,00</b>	<b>2.240,00C</b>
25/05/2021	4278	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1085 do empenho 809, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.810,00</b>	<b>52.010,00</b>	<b>840,00C</b>
27/05/2021	4270	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1093 do empenho 815, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	840,00				
27/05/2021	4355	159/21	Estorno do pagamento 1147 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 815, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		840,00			
27/05/2021	4357	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1093, do Empenho 815, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.490,00</b>	<b>52.850,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4412	159/21	Liquidação do Empenho 842, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.490,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>1.400,00C</b>
10/06/2021	4637	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1138 do empenho 842, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.890,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4786	159/21	Estorno do pagamento 1258 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 842, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores. Devolução de valor.		1.400,00			
11/06/2021	4788	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1138, do Empenho 842, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.290,00</b>	<b>55.650,00</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	5148	208/21	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Costa Bento, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.290,00</b>	<b>56.280,00</b>	<b>630,00C</b>
17/06/2021	5151	208/21	Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1340 do empenho 997, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 a 14/06/2021 Despachar e deliberar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.920,00</b>	<b>56.280,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2021	5461	214/21	Liquidação do Empenho 1057, referente transferencia bancaria nº do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.890,00			
29/06/2021	5468	214/21	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1437 do empenho 1057, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.810,00</b>	<b>58.170,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>16.020,00C</b>
01/04/2021	2825	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 707 do empenho 561, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 6,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	5.785,00				
01/04/2021	2827	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 709 do empenho 563, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	5.785,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	2829	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 704 do empenho 560, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 10/04/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00C</b>
05/04/2021	2869	046/21	Liquidação do Empenho 569, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
05/04/2021	2871	045/21	Liquidação do Empenho 571, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
05/04/2021	2875	040/21	Liquidação do Empenho 575, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
05/04/2021	2905	032/21	Liquidação do Empenho 586, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.575,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>12.015,00C</b>
06/04/2021	2894	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 722 do empenho 575, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	3.115,00				
06/04/2021	2899	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 716 do empenho 569, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	3.115,00				
06/04/2021	2901	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 718 do empenho 571, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	3.115,00				
06/04/2021	2907	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 734 do empenho 586, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.	2.225,00				
06/04/2021	2911	038/21	Liquidação do Empenho 588, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. □		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.145,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>2.670,00C</b>
07/04/2021	3041	037/21	Liquidação do Empenho 594, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.145,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>4.895,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3026	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 736 do empenho 588, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
08/04/2021	3047	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 749 do empenho 594, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissao de ensino do CFO.	2.225,00				
08/04/2021	3080	030/21	Liquidação do Empenho 599, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
08/04/2021	3084	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 758 do empenho 599, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.600,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>445,00C</b>
09/04/2021	3100	032/21	Liquidação do Empenho 602, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.		890,00			
09/04/2021	3106	047/21	Liquidação do Empenho 605, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.600,00</b>	<b>24.030,00</b>	<b>4.450,00C</b>
13/04/2021	3147	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 764 do empenho 602, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.	890,00				
13/04/2021	3152	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 767 do empenho 605, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
13/04/2021	3229	033/21	Liquidação do Empenho 619, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3233	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 794 do empenho 619, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3235	032/21	Liquidação do Empenho 621, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.225,00			
13/04/2021	3238	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 796 do empenho 621, Transf. Bancária RC.00037/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.275,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>445,00C</b>
20/04/2021	3346	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 639, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 23/04/2021 . Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
20/04/2021	3347	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 639, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 23/04/2021 . Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
20/04/2021	3375	041/21	Liquidação do Empenho 640, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
20/04/2021	3378	046/21	Liquidação do Empenho 649, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/04/2021	3381	036/21	Liquidação do Empenho 652, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/04/2021	3384	042/21	Liquidação do Empenho 646, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/04/2021	3387	043/21	Liquidação do Empenho 643, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.500,00</b>	<b>46.280,00</b>	<b>17.800,00C</b>
22/04/2021	3404	045/21	Liquidação do Empenho 655, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
22/04/2021	3412	037/21	Liquidação do Empenho 658, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			
22/04/2021	3423	038/21	Liquidação do Empenho 662, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3427	034/21	Liquidação do Empenho 664, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		2.225,00			
22/04/2021	3435	044/21	Liquidação do Empenho 668, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
22/04/2021	3440	039/21	Liquidação do Empenho 670, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
22/04/2021	3454	047/21	Liquidação do Empenho 675, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
22/04/2021	3485	030/21	Liquidação do Empenho 678, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
22/04/2021	3509	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 874 do empenho 678, aviso de debito 22/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.505,00</b>	<b>76.540,00</b>	<b>44.055,00C</b>
23/04/2021	3394	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 845 do empenho 643, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/04/2021	3398	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 842 do empenho 646, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
23/04/2021	3401	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 839 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
23/04/2021	3405	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 836 do empenho 649, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3417	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 833 do empenho 640, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
23/04/2021	3460	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 862 do empenho 670, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
23/04/2021	3467	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 854 do empenho 662, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				
23/04/2021	3468	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 860 do empenho 668, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
23/04/2021	3469	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 847 do empenho 655, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
23/04/2021	3474	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 850 do empenho 658, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				
23/04/2021	3477		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 868 do empenho 675, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.890,00</b>	<b>76.540,00</b>	<b>2.670,00C</b>
26/04/2021	3530	033/21	Liquidação do Empenho 683, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
26/04/2021	3544	032/21	Liquidação do Empenho 688, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
26/04/2021	3545	032/21	Liquidação do Empenho 687, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.890,00</b>	<b>83.560,00</b>	<b>9.690,00C</b>
27/04/2021	3533	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 884 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	3551	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 888 do empenho 688, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
27/04/2021	3552	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 889 do empenho 687, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.910,00</b>	<b>83.560,00</b>	<b>2.670,00C</b>
29/04/2021	3577	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 110 do empenho 130, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
29/04/2021	3584	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 856 do empenho 664, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	2.225,00				
29/04/2021	3601	038/21	Liquidação do Empenho 696, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		4.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.580,00</b>	<b>88.455,00</b>	<b>4.895,00C</b>
30/04/2021	3628	034/21	Liquidação do Empenho 701, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
30/04/2021	3630	036/21	Liquidação do Empenho 703, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.580,00</b>	<b>94.685,00</b>	<b>11.125,00C</b>
03/05/2021	3663	030/21	Estorno do pagamento 937 pago a Juliano do Vale, empenho 678, aviso de debito 03/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		4.005,00			
03/05/2021	3665	030/21	Cancelamento da liquidação nº 874, do Empenho 678, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	4.005,00				
03/05/2021	3677	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 706, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	3678	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 920 do empenho 706, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	4.005,00				
03/05/2021	3719	032/21	Liquidação do Empenho 710, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.590,00</b>	<b>104.920,00</b>	<b>13.350,00C</b>
04/05/2021	3721	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 927 do empenho 710, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.	2.225,00				
04/05/2021	3736	033/21	Liquidação do Empenho 712, referente recibo de diária dos dias 06 e 07/05/21 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato.		1.335,00			
04/05/2021	3740	033/21	Liquidação do Empenho 714, referente recibo de diárias do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,		1.335,00			
04/05/2021	3748	039/21	Liquidação do Empenho 716, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.815,00</b>	<b>109.815,00</b>	<b>16.020,00C</b>
06/05/2021	3683	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 916 do empenho 703, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 5,5 diarias em Brasília (DF) < dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	4.895,00				
06/05/2021	3691	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 904 do empenho 696, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	4.895,00				
06/05/2021	3785	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 930 do empenho 712, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diária nos dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.	1.335,00				
06/05/2021	3823	047/21	Liquidação do Empenho 733, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
06/05/2021	3839	032/21	Liquidação do Empenho 736, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.940,00</b>	<b>113.820,00</b>	<b>8.900,00C</b>
07/05/2021	3790	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 932 do empenho 714, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias - 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	3827	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 957 do empenho 733, Transf. Bancária RC.00045/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.390,00</b>	<b>113.820,00</b>	<b>4.450,00C</b>
10/05/2021	3783	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 935 do empenho 716, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.615,00</b>	<b>113.820,00</b>	<b>2.225,00C</b>
11/05/2021	3685	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 914 do empenho 701, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	1.335,00				
11/05/2021	3866	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 966 do empenho 736, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,0 diaria complementar em Brasilia (DF), ref. 08/05 Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendencia Executiva, e DEJUR e participar reuniao diretoria CFO - Brasilia (DF, Despachar com o Presidente do CFO - Palmas (TO).	890,00				
11/05/2021	3905	032/21	Liquidação do Empenho 737, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
11/05/2021	3908	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 979 do empenho 737, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.065,00</b>	<b>116.045,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2021	3952	047/21	Liquidação do Empenho 744, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.065,00</b>	<b>119.160,00</b>	<b>3.115,00C</b>
13/05/2021	3967	030/21	Liquidação do Empenho 747, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.065,00</b>	<b>123.165,00</b>	<b>7.120,00C</b>
14/05/2021	3968	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 998 do empenho 747, Transf. Bancária RC.00048/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	4.005,00				
14/05/2021	3991	038/21	Liquidação do Empenho 751, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	3993	036/21	Liquidação do Empenho 749, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.070,00</b>	<b>131.175,00</b>	<b>11.125,00C</b>
17/05/2021	3953	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 995 do empenho 744, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	3.115,00				
17/05/2021	4060	032/21	Liquidação do Empenho 756, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.185,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>10.235,00C</b>
18/05/2021	4061	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1025 do empenho 756, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Juridico.	2.225,00				
18/05/2021	4099	047/21	Liquidação do Empenho 758, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
18/05/2021	4101	105/27	Liquidação do Empenho 760, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.410,00</b>	<b>138.740,00</b>	<b>13.350,00C</b>
20/05/2021	4161	030/21	Liquidação do Empenho 792, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
20/05/2021	4168	037/21	Liquidação do Empenho 786, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/05/2021	4170	041/21	Liquidação do Empenho 773, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
20/05/2021	4173	040/21	Liquidação do Empenho 776, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
20/05/2021	4175	038/21	Liquidação do Empenho 780, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/05/2021	4177	046/21	Liquidação do Empenho 783, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/05/2021	4181	043/21	Liquidação do Empenho 789, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.410,00</b>	<b>163.215,00</b>	<b>37.825,00C</b>
21/05/2021	4032	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1009 do empenho 749, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da 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
21/05/2021	4034	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1007 do empenho 751, Outros RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
21/05/2021	4126	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1039 do empenho 760, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
21/05/2021	4130	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1037 do empenho 758, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
21/05/2021	4163	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1047 do empenho 792, Transf. Bancária RC.00051/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	3.115,00				
21/05/2021	4217	035/21	Liquidação do Empenho 800, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Cuiabá (MT), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		2.225,00			
21/05/2021	4230	038/21	Liquidação do Empenho 794, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
21/05/2021	4232	038/21	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
21/05/2021	4237	036/21	Liquidação do Empenho 804, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
21/05/2021	4239	037/21	Liquidação do Empenho 807, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
21/05/2021	4246	047/21	Estorno do pagamento 387 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 305, Transf. Bancária 21/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as e apresentações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		890,00			
21/05/2021	4247	047/21	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 305, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em cancelamento e devolução de diária.	890,00				
21/05/2021	4428	038/21	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 796, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias Brasília dia 27 e 28/05/2021 reunião da CTC.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.100,00</b>	<b>177.010,00</b>	<b>32.930,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	4253	032/21	Liquidação do Empenho 811, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		1.335,00			
24/05/2021	4257	033/21	Liquidação do Empenho 813, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.100,00</b>	<b>179.680,00</b>	<b>35.600,00C</b>
25/05/2021	4266	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1091 do empenho 813, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	1.335,00				
25/05/2021	4268	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1089 do empenho 811, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	1.335,00				
25/05/2021	4280	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1069 do empenho 800, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Natal (RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	2.225,00				
25/05/2021	4297	039/21	Liquidação do Empenho 818, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
25/05/2021	4305	044/21	Liquidação do Empenho 822, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
25/05/2021	4309	033/21	Liquidação do Empenho 824, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.995,00</b>	<b>189.025,00</b>	<b>40.050,00C</b>
26/05/2021	4337	045/21	Liquidação do Empenho 828, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
26/05/2021	4365	032/21	Liquidação do Empenho 833, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
26/05/2021	4367	032/21	Liquidação do Empenho 831, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.995,00</b>	<b>196.590,00</b>	<b>47.615,00C</b>
27/05/2021	4368	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1119 do empenho 833, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
27/05/2021	4371	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1121 do empenho 831, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.	1.335,00				
27/05/2021	4380	030/21	Liquidação do Empenho 835, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
27/05/2021	4381	030/21	Liquidação do Empenho 836, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
27/05/2021	4388	030/21	Liquidação do Empenho 838, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.555,00</b>	<b>200.595,00</b>	<b>48.060,00C</b>
28/05/2021	4272	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1074 do empenho 794, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.	2.225,00				
28/05/2021	4274	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1083 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
28/05/2021	4335	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1102 do empenho 824, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
28/05/2021	4382	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1124 do empenho 836, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ref. complemento de diaria - dia 29/05/2021 em Brasília (DF) , Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	890,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4384	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1123 do empenho 835, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias -Sao Paulo (SP e Brasilia (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasilia (DF).	2.225,00				
28/05/2021	4408	034/21	Liquidação do Empenho 839, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/05/2021	4417	042/21	Liquidação do Empenho 844, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.235,00</b>	<b>206.825,00</b>	<b>43.610,00C</b>
31/05/2021	4479	033/21	Liquidação do Empenho 849, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.235,00</b>	<b>209.050,00</b>	<b>45.835,00C</b>
01/06/2021	4430	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1126 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 diarias complementar em Brasilia (DF) dias 13/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.125,00</b>	<b>209.050,00</b>	<b>44.945,00C</b>
02/06/2021	4529	030/21	Liquidação do Empenho 862, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.125,00</b>	<b>213.945,00</b>	<b>49.840,00C</b>
04/06/2021	4433	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1143 do empenho 844, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4436	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1096 do empenho 818, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/06/2021	4439	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1100 do empenho 822, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
04/06/2021	4442	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1065 do empenho 789, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4445	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1054 do empenho 773, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
04/06/2021	4448	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1115 do empenho 828, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4451	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1081 do empenho 804, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4454	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1061 do empenho 783, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. 4,5 diarias e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4457	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1052 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4460	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1057 do empenho 776, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
04/06/2021	4464	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1059 do empenho 780, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4481	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1150 do empenho 849, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	2.225,00				
04/06/2021	4531	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1159 do empenho 862, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	4.895,00				
04/06/2021	4549	040/21	Liquidação do Empenho 872, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/06/2021	4554	045/21	Liquidação do Empenho 874, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.740,00</b>	<b>218.395,00</b>	<b>6.675,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	4585	039/21	Liquidação do Empenho 878, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
07/06/2021	4587	047/21	Liquidação do Empenho 857, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.740,00</b>	<b>224.625,00</b>	<b>12.905,00C</b>
08/06/2021	4593	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1182 do empenho 857, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
08/06/2021	4619	032/21	Liquidação do Empenho 881, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
08/06/2021	4621	046/21	Liquidação do Empenho 884, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.745,00</b>	<b>229.965,00</b>	<b>14.240,00C</b>
09/06/2021	4682	034/21	Estorno do pagamento 978 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 701, Transf. Bancária 09/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		1.335,00			
09/06/2021	4683	034/21	Cancelamento da liquidação nº 914, do Empenho 701, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.080,00</b>	<b>231.300,00</b>	<b>14.240,00C</b>
10/06/2021	4634	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1195 do empenho 881, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Braslia (DF) dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	3.115,00				
10/06/2021	4670	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 839, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.420,00</b>	<b>231.300,00</b>	<b>8.900,00C</b>
11/06/2021	4774	030/21	Liquidação do Empenho 888, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
11/06/2021	4777	047/21	Liquidação do Empenho 891, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
11/06/2021	4792	047/21	Estorno do pagamento 512 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 357, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações. Devolução de valor.		890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4793	047/21	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 357, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.310,00</b>	<b>240.200,00</b>	<b>16.910,00C</b>
14/06/2021	4639	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1197 do empenho 884, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasília(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
14/06/2021	4651	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1166 do empenho 874, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
14/06/2021	4653	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1161 do empenho 872, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
14/06/2021	4875	034/21	Liquidação do Empenho 897, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4879	039/21	Liquidação do Empenho 901, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4882	045/21	Liquidação do Empenho 904, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4885	044/21	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4888	041/21	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4891	033/21	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
14/06/2021	4910	166/21	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4914	036/21	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4919	046/21	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4923	037/21	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4925	169/21	Liquidação do Empenho 930, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4928	040/21	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4938	175/21	Liquidação do Empenho 935, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4942	166/21	Liquidação do Empenho 937, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.985,00</b>	<b>280.250,00</b>	<b>50.285,00C</b>
15/06/2021	4800	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1221 do empenho 891, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	4.005,00				
15/06/2021	4966	141/21	Liquidação do Empenho 951, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
15/06/2021	4968	165/21	Liquidação do Empenho 945, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
15/06/2021	4970	171/21	Liquidação do Empenho 947, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
15/06/2021	4971	151/21	Liquidação do Empenho 949, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
15/06/2021	4973	133/21	Liquidação do Empenho 941, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
15/06/2021	4976	175/21	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.990,00</b>	<b>297.160,00</b>	<b>63.190,00C</b>
16/06/2021	4641	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1180 do empenho 878, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	2.225,00				
16/06/2021	4943	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1218 do empenho 888, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.005,00				
16/06/2021	5059	047/21	Liquidação do Empenho 955, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/06/2021	5063	140/21	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5065	173/21	Liquidação do Empenho 960, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/06/2021	5068	145/21	Liquidação do Empenho 962, referente nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5094	145/21	Liquidação do Empenho 973, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5097	203/21	Liquidação do Empenho 971, referente transferencia bancaria nº do favorecido Vinícius Aguiar Lages, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5100	042/21	Liquidação do Empenho 966, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5104	144/21	Liquidação do Empenho 969, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5121	174/21	Liquidação do Empenho 975, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5123	176/21	Liquidação do Empenho 977, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
16/06/2021	5124	164/21	Liquidação do Empenho 980, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5130	153/21	Liquidação do Empenho 981, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/06/2021	5131	135/21	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.220,00</b>	<b>331.425,00</b>	<b>91.225,00C</b>
17/06/2021	5182	142/21	Liquidação do Empenho 999, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5186	137/21	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5188	138/21	Liquidação do Empenho 989, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
17/06/2021	5189	049/21	Liquidação do Empenho 990, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5193	043/21	Liquidação do Empenho 992, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5194	170/21	Liquidação do Empenho 996, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.220,00</b>	<b>349.225,00</b>	<b>109.025,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	4989	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1292 do empenho 951, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	4991	175/21	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1302 do empenho 943, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	4993	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1297 do empenho 949, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	4995	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1299 do empenho 941, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	4997	171/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1296 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	4999	165/21	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1294 do empenho 945, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5001	166/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1266 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5004	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1269 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5007	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1272 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5010	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1275 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5013	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1280 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5016	175/21	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1286 do empenho 935, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5018	166/21	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1288 do empenho 937, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5028	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1242 do empenho 901, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5033	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1245 do empenho 904, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5037	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1248 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00063/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5041	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1251 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5045	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1254 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	5071	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1319 do empenho 962, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5073	173/21	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1316 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5080	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1310 do empenho 955, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	5087	169/21	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1277 do empenho 930, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5152	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1338 do empenho 984, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5155	153/21	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1337 do empenho 981, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	5156	164/21	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1334 do empenho 980, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5159	176/21	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1333 do empenho 977, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
18/06/2021	5161	174/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1331 do empenho 975, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5163	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1329 do empenho 969, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5166	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1327 do empenho 966, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5168	203/21	Pago a Vinicius Aguiar Lages, liquidação 1324 do empenho 971, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5169	204/21	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1321 do empenho 973, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5217	032/21	Liquidação do Empenho 1008, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
18/06/2021	5220	058/21	Liquidação do Empenho 1005, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
18/06/2021	5221	172/21	Liquidação do Empenho 1001, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
18/06/2021	5224	038/21	Liquidação do Empenho 1003, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.665,00</b>	<b>359.905,00</b>	<b>30.260,00C</b>
21/06/2021	5025	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1238 do empenho 897, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 0,5 diária em Brasilia (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
21/06/2021	5076	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1314 do empenho 957, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.445,00</b>	<b>359.905,00</b>	<b>28.480,00C</b>
22/06/2021	5226	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1354 do empenho 996, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti , ref 3,5 doarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5228	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1353 do empenho 992, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5236	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1349 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5238	138/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1348 do empenho 989, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5240	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1346 do empenho 985, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5242	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5244	172/21	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1364 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
22/06/2021	5246	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação 1363 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
22/06/2021	5249	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1360 do empenho 1008, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5252	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1367 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.925,00</b>	<b>359.905,00</b>	<b>0,00</b>
23/06/2021	5293	047/21	Liquidação do Empenho 1012, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/06/2021	5295	033/21	Liquidação do Empenho 1014, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.925,00</b>	<b>364.355,00</b>	<b>4.450,00C</b>
25/06/2021	5300	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00068/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.	2.225,00				
25/06/2021	5316	047/21	Liquidação do Empenho 1018, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.150,00</b>	<b>367.470,00</b>	<b>5.340,00C</b>
28/06/2021	5348	036/21	Liquidação do Empenho 1025, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5350	037/21	Liquidação do Empenho 1027, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/06/2021	5364	038/21	Liquidação do Empenho 1029, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5368	105/21	Liquidação do Empenho 1033, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
28/06/2021	5404	046/21	Liquidação do Empenho 1044, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/06/2021	5422	040/21	Liquidação do Empenho 1048, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/06/2021	5424	035/21	Liquidação do Empenho 1050, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
28/06/2021	5425	036/21	Liquidação do Empenho 1052, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
28/06/2021	5428	045/21	Liquidação do Empenho 1042, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2021	5320	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1387 do empenho 1018, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.	3.115,00				
29/06/2021	5405	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1403 do empenho 1033, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref 3,5 diárias em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
29/06/2021	5414	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1396 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
29/06/2021	5416	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1394 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.	4.005,00				
29/06/2021	5433	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1413 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
						<b>378.150,00</b>	<b>390.165,00</b>	<b>28.035,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5437	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1417 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
29/06/2021	5439	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1423 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a a03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
29/06/2021	5452	030/21	Liquidação do Empenho 1055, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
29/06/2021	5453	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1434 do empenho 1055, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.	2.225,00				
29/06/2021	5471	038/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1399 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diarias em Brasllia (DF) dia 30/06. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.955,00</b>	<b>392.390,00</b>	<b>8.455,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
05/04/2021	2867	124/21	Liquidação do Empenho 567, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
05/04/2021	2873	112/21	Liquidação do Empenho 573, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00C</b>
06/04/2021	2892	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 714 do empenho 567, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.450,00				
06/04/2021	2897	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 720 do empenho 573, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Partiiapar da Reunião da Comissão Esp.ecial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	4221	110/21	Liquidação do Empenho 802, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>1.050,00C</b>
28/05/2021	4282	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1071 do empenho 802, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2021	4552	112/21	Liquidação do Empenho 870, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>1.750,00C</b>
14/06/2021	4655	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1164 do empenho 870, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	1.750,00				
14/06/2021	4872	202/21	Liquidação do Empenho 895, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>3.850,00C</b>
16/06/2021	5055	186/21	Liquidação do Empenho 964, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>5.600,00C</b>
18/06/2021	5085	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1306 do empenho 964, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>3.850,00C</b>
22/06/2021	5021	202/21	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1235 do empenho 895, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de TI do Conselho Federal de Odontologia.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5420	124/21	Liquidação do Empenho 1046, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
28/06/2021	5432	112/21	Liquidação do Empenho 1040, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.300,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>3.500,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5435	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1415 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.	1.750,00				
29/06/2021	5441	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1426 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/04/2021	3451	027/21	Liquidação do Empenho 674, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00C</b>
23/04/2021	3459	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 867 do empenho 674, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3817	027/21	Liquidação do Empenho 732, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		356,00			
06/05/2021	3820	027/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 955 do empenho 732, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	4079	027/21	Liquidação do Empenho 765, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>2.492,00</b>	<b>1.068,00C</b>
04/06/2021	4435	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1029 do empenho 765, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>2.492,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4779	027/21	Liquidação do Empenho 893, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>712,00C</b>
14/06/2021	4876	027/21	Liquidação do Empenho 900, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>3.916,00</b>	<b>1.424,00C</b>
21/06/2021	5050	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1223 do empenho 893, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	712,00				
21/06/2021	5091	027/21	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1239 do empenho 900, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref 02 Auxilios Representação em Brasilia (DF), dias 23 e 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.916,00</b>	<b>3.916,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton								<b>560,00C</b>
Saldo anterior:								
12/04/2021	3151	047/21	Liquidação do Empenho 611, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/04/2021	3154	033/21	Liquidação do Empenho 607, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/04/2021	3156	032/21	Liquidação do Empenho 608, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/04/2021	3157	030/21	Liquidação do Empenho 609, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.800,00C</b>
13/04/2021	3170	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 782 do empenho 609, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale , ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/04/2021	3171	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 781 do empenho 608, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/04/2021	3172	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 780 do empenho 607, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/04/2021	3173	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 779 do empenho 611, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>560,00C</b>
20/04/2021	3374	041/21	Liquidação do Empenho 641, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/04/2021	3377	046/21	Liquidação do Empenho 650, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/04/2021	3380	036/21	Liquidação do Empenho 653, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/04/2021	3383	042/21	Liquidação do Empenho 647, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/04/2021	3386	043/21	Liquidação do Empenho 644, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>8.960,00C</b>
22/04/2021	3410	045/21	Liquidação do Empenho 657, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3419	037/21	Liquidação do Empenho 660, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3421	038/21	Liquidação do Empenho 661, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3431	034/21	Liquidação do Empenho 666, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3433	044/21	Liquidação do Empenho 667, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3447	039/21	Liquidação do Empenho 672, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3449	035/21	Liquidação do Empenho 673, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3456	047/21	Liquidação do Empenho 676, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3486	030/21	Liquidação do Empenho 679, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
22/04/2021	3510	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 875 do empenho 679, aviso de debito 22/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>22.400,00C</b>
23/04/2021	3393	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 844 do empenho 644, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3397	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 841 do empenho 647, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3400	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 838 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3403	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 835 do empenho 650, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3416	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 832 do empenho 641, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3458	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 865 do empenho 672, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3462	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 866 do empenho 673, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/04/2021	3465	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 853 do empenho 661, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00					
23/04/2021	3470	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 849 do empenho 657, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00					
23/04/2021	3472	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 859 do empenho 667, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00					
23/04/2021	3476	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 869 do empenho 676, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00					
23/04/2021	3478	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 852 do empenho 660, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>24.080,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>2.240,00C</b>
26/04/2021	3529	033/21	Liquidação do Empenho 684, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>24.080,00</b>	<b>27.440,00</b>	<b>3.920,00C</b>
27/04/2021	3534	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 883 do empenho 684, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	1.680,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>25.760,00</b>	<b>27.440,00</b>	<b>2.240,00C</b>
29/04/2021	3575	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 109 do empenho 131, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00					
29/04/2021	3586	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 858 do empenho 666, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>28.000,00</b>	<b>27.440,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	3655	030/21	Estorno do pagamento 938 pago a Juliano do Vale, empenho 679, aviso de credito 30/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.		1.120,00			
30/04/2021	3657	030/21	Cancelamento da liquidação nº 875, do Empenho 679, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,00</b>	<b>28.560,00</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	4074	035/21	Liquidação do Empenho 764, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>1.680,00C</b>
20/05/2021	4166	041/21	Liquidação do Empenho 774, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4167	037/21	Liquidação do Empenho 787, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4172	040/21	Liquidação do Empenho 777, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4174	038/21	Liquidação do Empenho 781, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4179	046/21	Liquidação do Empenho 782, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4182	043/21	Liquidação do Empenho 788, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,00</b>	<b>40.320,00</b>	<b>11.760,00C</b>
21/05/2021	4236	036/21	Liquidação do Empenho 805, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>13.440,00C</b>
25/05/2021	4301	039/21	Liquidação do Empenho 820, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
25/05/2021	4303	044/21	Liquidação do Empenho 821, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,00</b>	<b>45.360,00</b>	<b>16.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	4334	045/21	Liquidação do Empenho 829, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,00</b>	<b>47.040,00</b>	<b>18.480,00C</b>
28/05/2021	4409	034/21	Liquidação do Empenho 840, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
28/05/2021	4416	042/21	Liquidação do Empenho 845, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>21.840,00C</b>
31/05/2021	4478	033/21	Liquidação do Empenho 850, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,00</b>	<b>52.080,00</b>	<b>23.520,00C</b>
02/06/2021	4527	030/21	Liquidação do Empenho 863, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>25.200,00C</b>
04/06/2021	4431	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 845, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4434	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1027 do empenho 764, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4437	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1098 do empenho 820, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4440	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1099 do empenho 821, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4443	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1066 do empenho 788, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4446	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1050 do empenho 774, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4449	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1114 do empenho 829, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4452	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1080 do empenho 805, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4455	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1063 do empenho 782, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4458	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1051 do empenho 787, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4461	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1056 do empenho 777, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 03 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4465	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1058 do empenho 781, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4482	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1149 do empenho 850, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4532	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1158 do empenho 863, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasília (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2021	4586	047/21	Liquidação do Empenho 858, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00	<b>52.640,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>1.680,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2021	4595	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1181 do empenho 858, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 03 Jetons em Brasília (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00		<b>52.640,00</b>	<b>55.440,00</b>	<b>3.360,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	4617	032/21	Liquidação do Empenho 883, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.320,00</b>	<b>56.560,00</b>	<b>2.800,00C</b>
10/06/2021	4635	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1193 do empenho 883, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	1.120,00				
10/06/2021	4671	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1135 do empenho 840, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.120,00</b>	<b>56.560,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4776	030/21	Liquidação do Empenho 889, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
11/06/2021	4780	035/21	Liquidação do Empenho 894, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.120,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>2.240,00C</b>
14/06/2021	4873	034/21	Liquidação do Empenho 899, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
14/06/2021	4878	039/21	Liquidação do Empenho 902, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4881	045/21	Liquidação do Empenho 905, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4884	044/21	Liquidação do Empenho 908, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4887	041/21	Liquidação do Empenho 911, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4890	033/21	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4909		Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4913	036/21	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4917	046/21	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4922	037/21	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4927	040/21	Liquidação do Empenho 933, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.120,00</b>	<b>70.560,00</b>	<b>14.000,00C</b>
16/06/2021	4944	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1220 do empenho 889, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
16/06/2021	5058	047/21	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
16/06/2021	5061	140/21	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
16/06/2021	5099	042/21	Liquidação do Empenho 967, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.240,00</b>	<b>73.920,00</b>	<b>16.240,00C</b>
17/06/2021	5192	043/21	Liquidação do Empenho 993, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.240,00</b>	<b>75.040,00</b>	<b>17.360,00C</b>
18/06/2021	5002		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1265 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5005	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1268 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5008	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1271 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5011	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1274 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5014	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1279 do empenho 933, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5030	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1241 do empenho 902, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5034	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1244 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5038		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1247 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5042	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1250 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5046	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1253 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5081	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1309 do empenho 956, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5165	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1326 do empenho 967, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5216	032/21	Liquidação do Empenho 1009, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
18/06/2021	5219	058/21	Liquidação do Empenho 1006, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.680,00</b>	<b>76.720,00</b>	<b>5.600,00C</b>
21/06/2021	5026	034/21		560,00				
21/06/2021	5048	035/21		1.120,00				
21/06/2021	5077	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1312 do empenho 958, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.480,00</b>	<b>76.720,00</b>	<b>2.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5229	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1352 do empenho 993, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
22/06/2021	5247	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1362 do empenho 1006, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
22/06/2021	5250	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1359 do empenho 1009, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.280,00</b>	<b>76.720,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Membros de Comissão / Representação								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
05/04/2021	2866	190/21	Liquidação do Empenho 565, referente transferencia bancaria nº do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
05/04/2021	2884	061/21	Liquidação do Empenho 584, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
05/04/2021	2932	061/21	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 584, favorecido Jacqueline Webster.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.750,00C</b>
06/04/2021	2891	190/21	Pago a Paulo Sergio da Silva santos, liquidação 713 do empenho 565, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	3007	098/21	Liquidação do Empenho 592, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar. <input type="checkbox"/>		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>350,00C</b>
13/04/2021	3024	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 740 do empenho 592, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	3750	098/21	Liquidação do Empenho 718, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>350,00C</b>
11/05/2021	3781	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 937 do empenho 718, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini , ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
17/05/2021	4058	197/21	Liquidação do Empenho 754, referente transferencia bancaria nº do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>350,00C</b>
18/05/2021	4064	197/21	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1023 do empenho 754, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 17/06/2021Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
18/05/2021	4081	102/21	Liquidação do Empenho 766, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
18/05/2021	4085	061/21	Liquidação do Empenho 768, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.050,00			
18/05/2021	4089	075/21	Liquidação do Empenho 770, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
18/05/2021	4104	072/21	Liquidação do Empenho 762, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>7.000,00C</b>
21/05/2021	4119	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1034 do empenho 770, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
21/05/2021	4122	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1030 do empenho 766, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
21/05/2021	4124	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1032 do empenho 768, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4128	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1042 do empenho 762, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.	1.750,00				
21/05/2021	4233	048/21	Liquidação do Empenho 798, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>1.050,00C</b>
25/05/2021	4276	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1077 do empenho 798, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2021	4558	199/21	Liquidação do Empenho 867, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
04/06/2021	4560	124/21	Liquidação do Empenho 865, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
04/06/2021	4562	098/21	Liquidação do Empenho 853, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
04/06/2021	4564	198/21	Liquidação do Empenho 855, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>5.600,00C</b>
11/06/2021	4645	198/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1176 do empenho 855, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.	1.750,00				
11/06/2021	4647	199/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1170 do empenho 867, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.700,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>2.100,00C</b>
14/06/2021	4649	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1172 do empenho 865, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.450,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>350,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4643	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 1174 do empenho 853, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diária em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5366	072/21	Liquidação do Empenho 1031, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
28/06/2021	5370	074/21	Liquidação do Empenho 1035, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
28/06/2021	5372	075/21	Liquidação do Empenho 1037, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>7.350,00C</b>
29/06/2021	5407	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1401 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.	2.450,00				
29/06/2021	5409	074/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1405 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
29/06/2021	5411	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1407 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.150,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/04/2021	4116	062/21	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 831, em função de liquidação em duplicidade	7.500,00				
01/04/2021	4117	062/21	Cancelamento da liquidação nº 59, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 831, em função de liquidação em duplicidade.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	5232	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01077 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 019/2021.		171,60			
21/06/2021	5233	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01078 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 020/2021.		13,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	5234	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01076 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 017/2021.		237,70			
21/06/2021	5235	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01079 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 021/2021.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>673,10</b>	<b>673,10C</b>
24/06/2021	5311	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01086 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de materiais, referente ao Ofício nº 018/2021.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>8.173,10</b>	<b>8.173,10C</b>
29/06/2021	5322	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1372 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01079 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	250,00				
29/06/2021	5323	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1371 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01076 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	237,70				
29/06/2021	5324	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1370 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01078 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	13,80				
29/06/2021	5325	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1369 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01077 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	171,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.673,10</b>	<b>8.173,10</b>	<b>7.500,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
09/04/2021	3109	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7279 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref. Certificado de Especialidade numeração 060.826 a 062.825 - Certificado Clinica numeração 021.741 a 026.740 - Cedula Gabinete Presidencia, numeração 000.646 a 001.645.		79.760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.760,00</b>	<b>79.760,00C</b>
13/04/2021	3166	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 769 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 7279 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.	79.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.760,00</b>	<b>79.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	3148	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 5919 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. vagas de estagios conf. contrato.		271,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271,14</b>	<b>271,14C</b>
20/04/2021	3320	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 778 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 5919 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021	271,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271,14</b>	<b>271,14</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	4017	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
30/04/2021	4018	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.271,14</b>	<b>7.271,14</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4902	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.866,66			
31/05/2021	4903	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.866,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.137,80</b>	<b>15.137,80</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	6010	002/21	Liquidação do Empenho 618, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		7.000,00			
30/06/2021	6021	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1601 do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.137,80</b>	<b>22.137,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			<b>Saldo anterior:</b>					<b>4.426,25C</b>
05/04/2021	3184	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 711 do empenho 8, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	4.262,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.262,99</b>	<b>0,00</b>	<b>163,26C</b>
13/04/2021	3242	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta de agua mes 03/21		2.263,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.262,99</b>	<b>2.263,24</b>	<b>2.426,50C</b>
15/04/2021	3263	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 798 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	2.263,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	3285	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelo fornecimento de energia no mês março/2021, conforme comprovante - código cliente 101.6415.		8.286,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.526,23</b>	<b>10.549,51</b>	<b>8.449,53C</b>
16/04/2021	3306	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 812 do empenho 552, aviso de debito 16/04/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. referente ao pagamento do mês 04-2021.	8.286,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.812,50</b>	<b>10.549,51</b>	<b>163,26C</b>
28/04/2021	3573	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente fatura do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a Despesas de Água e Energia Elétrica, vencimento em 10/05/2021.		10.478,82			
28/04/2021	3583	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente doc. nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelo pagamento dos impostos federais do mês de março/2021.		432,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.812,50</b>	<b>21.460,76</b>	<b>11.074,51C</b>
29/04/2021	3618	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 899 do empenho 552, aviso de debito 29/04/2021, doc. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.	432,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.244,93</b>	<b>21.460,76</b>	<b>10.642,08C</b>
05/05/2021	3859	010/21	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 897 do empenho 8, aviso de debito 05/05/2021, fatura 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	10.478,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.723,75</b>	<b>21.460,76</b>	<b>163,26C</b>
10/05/2021	3895	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2021.		9.274,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.723,75</b>	<b>30.735,63</b>	<b>9.438,13C</b>
11/05/2021	3914	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua ref. mes 04/21		1.903,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.723,75</b>	<b>32.639,59</b>	<b>11.342,09C</b>
13/05/2021	3937	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 984 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00047/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	1.903,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.627,71</b>	<b>32.639,59</b>	<b>9.438,13C</b>
18/05/2021	4110	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 977 do empenho 552, aviso de debito 18/05/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.803,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.431,03</b>	<b>32.639,59</b>	<b>634,81C</b>
19/05/2021	4118	009/21	Cancelamento da liquidação nº 675, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, doc. nº 1599.132-6, em função de liquidação em duplicidade.	163,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	4157	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 977 do empenho 552, aviso de debito 19/05/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.	471,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.065,84</b>	<b>32.639,59</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	4414	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente doc. nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período maio/2021.		10.503,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.065,84</b>	<b>43.143,04</b>	<b>10.503,45C</b>
09/06/2021	4669	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a maio/2021.		8.595,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.065,84</b>	<b>51.738,49</b>	<b>19.098,90C</b>
16/06/2021	5057	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a maio/2021.		2.560,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.065,84</b>	<b>54.299,47</b>	<b>21.659,88C</b>
17/06/2021	5214	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1204 do empenho 552, aviso de debito 17/06/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021.	8.595,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.661,29</b>	<b>54.299,47</b>	<b>13.064,43C</b>
22/06/2021	5262	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1308 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00067/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	2.560,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.222,27</b>	<b>54.299,47</b>	<b>10.503,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/04/2021	3017	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente recibo com vencimento em 10/04/21 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet, conforme comprovante.		3.499,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.499,37</b>	<b>3.499,37C</b>
08/04/2021	3036	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 742 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	3.499,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,37</b>	<b>3.499,37</b>	<b>0,00</b>
14/04/2021	3260	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 26004 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, serviços prestados de telefonia conf. discriminado na nota fiscal.		2.038,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,37</b>	<b>5.538,17</b>	<b>2.038,80C</b>
19/04/2021	3308	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2317 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, REF contrato de manutencao nº 09 período março de 2021		8.702,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,37</b>	<b>14.240,21</b>	<b>10.740,84C</b>
20/04/2021	3334	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 817 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
20/04/2021	3340	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 806 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 26004 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.	2.038,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.240,21</b>	<b>14.240,21</b>	<b>0,00</b>
26/04/2021	3539	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 26057 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. contrato 1681 CFO.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.240,21</b>	<b>16.740,21</b>	<b>2.500,00C</b>
27/04/2021	3558	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 886 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO, nota fiscal 26057 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.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.740,21</b>	<b>16.740,21</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3847	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. hospedagem conf. discriminação no documento.		3.499,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.740,21</b>	<b>20.239,58</b>	<b>3.499,37C</b>
10/05/2021	3903	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 972 do empenho 232, aviso de debito 10/05/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	3.499,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.239,58</b>	<b>20.239,58</b>	<b>0,00</b>
17/05/2021	4067	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 26581 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente ao período de abril/2021.		1.569,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.239,58</b>	<b>21.809,15</b>	<b>1.569,57C</b>
18/05/2021	4094	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1026 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 26581 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.569,57				
18/05/2021	4105	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2395 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente ao período de abril/2021.		8.702,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.809,15</b>	<b>30.511,19</b>	<b>8.702,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	4134	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 26643 do favorecido 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, referente a abril/2021		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.809,15</b>	<b>33.011,19</b>	<b>11.202,04C</b>
21/05/2021	4132	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1043 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00050/2021, nota fiscal 2395 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.511,19</b>	<b>33.011,19</b>	<b>2.500,00C</b>
25/05/2021	4320	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 22236 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a setembro/2020.		1.881,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.511,19</b>	<b>34.893,06</b>	<b>4.381,87C</b>
26/05/2021	4284	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1045 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 26643 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.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.011,19</b>	<b>34.893,06</b>	<b>1.881,87C</b>
28/05/2021	4342	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1107 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 22236 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.881,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.893,06</b>	<b>34.893,06</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	4606	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. mes 06/21		3.744,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.893,06</b>	<b>38.637,33</b>	<b>3.744,27C</b>
10/06/2021	4658	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1191 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	3.744,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.637,33</b>	<b>38.637,33</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4762	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a maio/2021.		1.723,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.637,33</b>	<b>40.360,75</b>	<b>1.723,42C</b>
16/06/2021	5062	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27181 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a maio/2021.		2.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5066	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2464 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a maio/2021.		8.702,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.637,33</b>	<b>51.562,79</b>	<b>12.925,46C</b>
17/06/2021	5105	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1214 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 27130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.723,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.360,75</b>	<b>51.562,79</b>	<b>11.202,04C</b>
22/06/2021	5273	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1317 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 2464 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
22/06/2021	5275	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1313 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 27181 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.562,79</b>	<b>51.562,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>30.305,05C</b>
05/04/2021	2908	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/21		3.434,71			
05/04/2021	3183	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 710 do empenho 7, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	30.305,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.305,05</b>	<b>3.434,71</b>	<b>3.434,71C</b>
06/04/2021	3174	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 735 do empenho 9, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	3.434,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.739,76</b>	<b>3.434,71</b>	<b>0,00</b>
28/04/2021	3572	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente fatura do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas de condomínio, vencimento 10/05/2021.		25.696,19			
28/04/2021	3574	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a Condomínio das S205 a S209 e G497., vencimento 05/05/2021.		3.434,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.739,76</b>	<b>32.565,61</b>	<b>29.130,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3803	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 898 do empenho 9, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	3.434,71				
05/05/2021	3858	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 896 do empenho 7, aviso de debito 05/05/2021, fatura 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	25.696,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.870,66</b>	<b>32.565,61</b>	<b>0,00</b>
27/05/2021	4389	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio da garagem 497.		16,12			
27/05/2021	4390	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aa taxa de condomínio das salas 205.		675,33			
27/05/2021	4391	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 206.		675,33			
27/05/2021	4392	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 207.		675,33			
27/05/2021	4393	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 208.		675,33			
27/05/2021	4394	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 209.		675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.870,66</b>	<b>35.958,38</b>	<b>3.392,77C</b>
28/05/2021	4413	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período junho/2021.		30.626,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.870,66</b>	<b>66.585,24</b>	<b>34.019,63C</b>
04/06/2021	4470	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1131 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
04/06/2021	4472		Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1130 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
04/06/2021	4473	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1128 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4475	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1129 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
04/06/2021	4476	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1132 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
04/06/2021	4477	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1127 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	16,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.263,43</b>	<b>66.585,24</b>	<b>30.626,86C</b>
07/06/2021	4610	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1139 do empenho 7, aviso de debito 07/06/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	30.626,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.890,29</b>	<b>66.585,24</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5443	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, com vencimento 05/07/2021		675,33			
28/06/2021	5444	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		51,07			
28/06/2021	5445	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		675,33			
28/06/2021	5446	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		675,33			
28/06/2021	5447	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		675,33			
28/06/2021	5448	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.890,29</b>	<b>70.012,96</b>	<b>3.427,72C</b>
30/06/2021	5473	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. vencimento dia 10/07/21		20.023,45			
30/06/2021	5474	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. energia e agua com vencimento 10/07/2021		8.279,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.890,29</b>	<b>98.315,53</b>	<b>31.730,29C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	2886	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 15093 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competência 03/21		1.877,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.877,30</b>	<b>1.877,30C</b>
06/04/2021	2888	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 732 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00034/2021, nota fiscal 15093 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.	1.877,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.877,30</b>	<b>1.877,30</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	3087	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2720 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação e desinstalação de equipamento de ar.		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.877,30</b>	<b>4.360,30</b>	<b>2.483,00C</b>
13/04/2021	3158	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 762 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 2720 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.360,30</b>	<b>4.360,30</b>	<b>0,00</b>
27/04/2021	3566	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 132 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, Manutenção predial Preventiva e corretiva.		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.360,30</b>	<b>12.210,30</b>	<b>7.850,00C</b>
03/05/2021	3703	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15172 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores, competência abril/2021.		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.360,30</b>	<b>13.814,30</b>	<b>9.454,00C</b>
04/05/2021	3714	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 894 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.210,30</b>	<b>13.814,30</b>	<b>1.604,00C</b>
06/05/2021	3841	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2740 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva e continuada de ar condicionado.		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.210,30</b>	<b>16.297,30</b>	<b>4.087,00C</b>
11/05/2021	3794	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 924 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 15172 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.814,30</b>	<b>16.297,30</b>	<b>2.483,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	3881	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 968 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 2740 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.297,30</b>	<b>16.297,30</b>	<b>0,00</b>
25/05/2021	4323	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 145 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.297,30</b>	<b>24.147,30</b>	<b>7.850,00C</b>
28/05/2021	4338	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1110 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 145 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
28/05/2021	4418	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15239 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, de maio/2021.		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.147,30</b>	<b>25.751,30</b>	<b>1.604,00C</b>
08/06/2021	4622	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2762 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado, referente ao período de maio/2021.		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.147,30</b>	<b>28.234,30</b>	<b>4.087,00C</b>
09/06/2021	4604	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1144 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00059/2021, nota fiscal 15239 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.751,30</b>	<b>28.234,30</b>	<b>2.483,00C</b>
10/06/2021	4665	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1198 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 2762 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.234,30</b>	<b>28.234,30</b>	<b>0,00</b>
24/06/2021	5302	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 0152 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.234,30</b>	<b>36.084,30</b>	<b>7.850,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/04/2021	3022	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 902211 do favorecido Imprensa Nacional, Referente dvs. postagens conf. discriminação na fatura.		3.931,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	3025	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3031 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. serviços conf. contrato de 01/03 a 31/03/2021 .		1.999,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.931,59</b>	<b>5.931,59C</b>
08/04/2021	3085	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 20123 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.		167,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.099,53</b>	<b>6.099,53C</b>
13/04/2021	3042	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 744 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00035/2021, nota fiscal 3031 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
13/04/2021	3044	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 743 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, fatura 902211 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	3.931,76				
13/04/2021	3164	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 760 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 20123 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.099,53</b>	<b>6.099,53</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	3482	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 023056 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - ref. locação de equipamento conf. discriminação na fatura.		5.183,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.099,53</b>	<b>11.282,79</b>	<b>5.183,26C</b>
29/04/2021	3578	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 871 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00042/2021, fatura 023056 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	5.183,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.282,79</b>	<b>11.282,79</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	3779	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 904267 do favorecido Imprensa Nacional, ref. publicação conf. fatura.		1.751,12			
05/05/2021	3795	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente doc. nº 00717890 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref. serviços administrativos mes 04/21		167,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.282,79</b>	<b>13.201,85</b>	<b>1.919,06C</b>
10/05/2021	3865	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3063 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pela contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação, referente a abril/2021.		1.999,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.282,79</b>	<b>15.201,68</b>	<b>3.918,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3883	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 951 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00046/2021, doc. 00717890 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
11/05/2021	3893	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 976 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 3063 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.450,56</b>	<b>15.201,68</b>	<b>1.751,12C</b>
17/05/2021	3884	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 949 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00046/2021, fatura 904267 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	1.751,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.201,68</b>	<b>15.201,68</b>	<b>0,00</b>
25/05/2021	4319	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 023394 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a abril/2021.		5.079,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.201,68</b>	<b>20.281,39</b>	<b>5.079,71C</b>
28/05/2021	4340	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1106 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 023394 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	5.079,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.281,39</b>	<b>20.281,39</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	4589	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 000003098 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 031/2020 período de 01/05 a 31/05/2021		1.999,83			
07/06/2021	4590	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 905662 do favorecido Imprensa Nacional, serviços ref. mes de maio/2021		5.022,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.281,39</b>	<b>27.303,30</b>	<b>7.021,91C</b>
09/06/2021	4673	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 22489 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2021.		159,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.281,39</b>	<b>27.462,84</b>	<b>7.181,45C</b>
10/06/2021	4661	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1185 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, fatura 905662 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	5.022,08				
10/06/2021	4663	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1184 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 000003098 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.303,30</b>	<b>27.462,84</b>	<b>159,54C</b>
15/06/2021	4815	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1205 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 22489 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.462,84</b>	<b>27.462,84</b>	<b>0,00</b>
24/06/2021	5312	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº R23755 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao mês de maio/2021.		4.858,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.462,84</b>	<b>32.321,26</b>	<b>4.858,42C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/05/2021	3977	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2398 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte. EVENTO: CCCVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO.		4.940,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>4.940,00C</b>
20/05/2021	4049	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	4.940,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.940,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	5231	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02411 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. EVENTO: CCCVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.940,00</b>	<b>9.890,00</b>	<b>4.950,00C</b>
29/06/2021	5326	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.890,00</b>	<b>9.890,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/05/2021	6542	188/21	Devolução N.º 711 em 04/05/2021 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 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		2.374,04			
04/05/2021	6543	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	2.374,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.374,04</b>	<b>2.374,04</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3916	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.		8.000,00			
11/05/2021	3917	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.	8.000,00				
11/05/2021	6548	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .		674,53			
11/05/2021	6549	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .	674,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.048,57</b>	<b>11.048,57</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4868	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
14/06/2021	4869	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.048,57</b>	<b>19.048,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>171.852,28C</b>
01/04/2021	2839	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	171.163,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.163,22</b>	<b>0,00</b>	<b>689,06C</b>
08/04/2021	3086	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57122 do favorecido Implanta Informática LTDA., Ref. serviços de migração de dados patrimoniais para o Sispat.Net ref. a março de 2021.		3.157,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.163,22</b>	<b>3.157,20</b>	<b>3.846,26C</b>
13/04/2021	3160	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 57122 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. contrato 014/2019.	3.157,20				
13/04/2021	3161	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
13/04/2021	3248	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57141 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. Siscont net contabil para dvs. grupos conf. discriminação na nota fiscal		66.620,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.009,48</b>	<b>69.777,48</b>	<b>66.620,28C</b>
15/04/2021	3270	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 57141 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. contrato 014/2019.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.629,76</b>	<b>69.777,48</b>	<b>0,00</b>
19/04/2021	3309	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57140 do favorecido Implanta Informática LTDA., vr. ref. dvs. serviços conf. discriminação na nota fiscal.		199.485,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.629,76</b>	<b>269.262,68</b>	<b>199.485,20C</b>
20/04/2021	3337	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	199.485,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.114,96</b>	<b>269.262,68</b>	<b>0,00</b>
27/04/2021	3565	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 224019 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços conf. discriminação na nota fiscal.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.114,96</b>	<b>269.951,74</b>	<b>689,06C</b>
11/05/2021	3885	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00046/2021, nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
11/05/2021	3913	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57560 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. serviços dvs. de siscont-net. conf. discriminação na nota fiscal.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.804,02</b>	<b>336.572,02</b>	<b>66.620,28C</b>
13/05/2021	3935	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 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. contrato 014/2019.	66.620,28				
13/05/2021	3970	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57876 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCAF-NET Para os Regional PE Complemento de Abril 21		6.156,95			
13/05/2021	3971	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57561 do favorecido Implanta Informática LTDA., SISCAF-NET. para dvs. regionais conf. discriminação na nota fiscal.		199.485,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.424,30</b>	<b>542.214,17</b>	<b>205.642,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4043	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	199.485,20				
20/05/2021	4044	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	6.156,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.066,45</b>	<b>542.214,17</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	4244	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57943 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		121.415,70			
21/05/2021	4245	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57623 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		7.142,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.066,45</b>	<b>670.771,97</b>	<b>128.557,80C</b>
25/05/2021	4322	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 228620 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente ao período de maio/2021.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.066,45</b>	<b>671.461,03</b>	<b>129.246,86C</b>
26/05/2021	4286	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	121.415,70				
26/05/2021	4290	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	7.142,10				
26/05/2021	4346	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57970 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. Prestação de serviço CRO-BA.		26.474,90			
26/05/2021	4347	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57971 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. Prestação de serviço CRO-BA.		34.478,93			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>842.624,25</b>	<b>732.414,86</b>	<b>61.642,89C</b>
28/05/2021	4348	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	34.478,93				
28/05/2021	4351	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	26.474,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903.578,08</b>	<b>732.414,86</b>	<b>689,06C</b>
08/06/2021	4623	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57999 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903.578,08</b>	<b>799.035,14</b>	<b>67.309,34C</b>
14/06/2021	4802	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58001 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		217.956,05			
14/06/2021	4803	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58000 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		12.313,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903.578,08</b>	<b>1.029.305,09</b>	<b>297.579,29C</b>
15/06/2021	4810	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 57999 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. contrato 014/2019.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>970.198,36</b>	<b>1.029.305,09</b>	<b>230.959,01C</b>
17/06/2021	4828	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5117	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	217.956,05				
17/06/2021	5126	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	12.313,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.201.157,37</b>	<b>1.029.305,09</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	5317	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058400 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		68.957,86			
25/06/2021	5318	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058398 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		332.539,25			
25/06/2021	5319	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058399 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		52.949,80			
25/06/2021	5340	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 241087 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, referente ao período junho/2021.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.201.157,37</b>	<b>1.484.441,06</b>	<b>455.135,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/04/2021	3144	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298235 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. atendimento medico mes 03/21		789,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>789,75</b>	<b>789,75C</b>
15/04/2021	3274	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,75</b>	<b>789,75</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3842	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298426 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a abril/2021.		789,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,75</b>	<b>1.579,50</b>	<b>789,75C</b>
11/05/2021	3888	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,50</b>	<b>1.579,50</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4767	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298712 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a maio/2021.		789,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,50</b>	<b>2.369,25</b>	<b>789,75C</b>
17/06/2021	4831	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.369,25</b>	<b>2.369,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>518,40C</b>
01/04/2021	2830	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 705 do empenho 559, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado. dias 06 a 10/04/21 em Brasilia(DF), Participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e Despachos Administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	3050	025/21	Liquidação do Empenho 596, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.		358,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518,40</b>	<b>358,06</b>	<b>358,06C</b>
08/04/2021	3082	031/21	Liquidação do Empenho 600, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 12 a 16/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
08/04/2021	3083	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 759 do empenho 600, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.541,60</b>	<b>2.381,26</b>	<b>358,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	3108	189/21	Liquidação do Empenho 606, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.541,60</b>	<b>2.899,66</b>	<b>876,46C</b>
13/04/2021	3153	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 768 do empenho 606, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
13/04/2021	3155	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 750 do empenho 596, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 003020/2021.	358,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.418,06</b>	<b>2.899,66</b>	<b>0,00</b>
19/04/2021	3333	122/21	Liquidação do Empenho 637, referente transferencia bancaria nº do favorecido Funcionários CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		8.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.418,06</b>	<b>11.099,66</b>	<b>8.200,00C</b>
20/04/2021	3348	031/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 638, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasilia (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
20/04/2021	3349	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 638, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasilia (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.441,26</b>	<b>13.122,86</b>	<b>8.200,00C</b>
22/04/2021	3466	189/21	Liquidação do Empenho 677, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho,ref . Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		518,40			
22/04/2021	3484	031/21	Liquidação do Empenho 680, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
22/04/2021	3508	031/21		2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.464,46</b>	<b>15.664,46</b>	<b>8.718,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3475	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 870 do empenho 677, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	518,40				
23/04/2021	3520	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 820 do empenho 637, aviso de debito 23/04/2021, transferencia bancaria 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. ref. mes 04/21.	8.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.182,86</b>	<b>15.664,46</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	4020	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		1.262,10			
30/04/2021	4021	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	1.262,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.444,96</b>	<b>16.926,56</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3664	031/21	Estorno do pagamento 936 pago a Juliano do Vale, empenho 680, aviso de debito 03/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		2.023,20			
03/05/2021	3666	031/21	Cancelamento da liquidação nº 873, do Empenho 680, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	2.023,20				
03/05/2021	3674	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 705, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		2.023,20			
03/05/2021	3675	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 919 do empenho 705, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.491,36</b>	<b>20.972,96</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3825	189/21	Liquidação do Empenho 734, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.491,36</b>	<b>21.491,36</b>	<b>518,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	3828	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 958 do empenho 734, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.009,76</b>	<b>21.491,36</b>	<b>0,00</b>
12/05/2021	3950	189/21	Liquidação do Empenho 746, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.009,76</b>	<b>22.009,76</b>	<b>518,40C</b>
13/05/2021	3966	031/21	Liquidação do Empenho 748, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.009,76</b>	<b>24.032,96</b>	<b>2.541,60C</b>
14/05/2021	3969	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 997 do empenho 748, Transf. Bancária RC.00048/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veiculo prorio / KM Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.032,96</b>	<b>24.032,96</b>	<b>518,40C</b>
17/05/2021	3955	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 993 do empenho 746, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. ref. ref. utilização de veiculo proprio - em Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.551,36</b>	<b>24.032,96</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	4093	074/21	Liquidação do Empenho 772, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
18/05/2021	4100	189/21	Liquidação do Empenho 759, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
18/05/2021	4102	105/21	Liquidação do Empenho 761, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.551,36</b>	<b>25.969,76</b>	<b>1.936,80C</b>
20/05/2021	4162	031/21	Liquidação do Empenho 793, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.551,36</b>	<b>27.992,96</b>	<b>3.960,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/05/2021	4121	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1036 do empenho 772, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20					
21/05/2021	4127	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1040 do empenho 761, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref Indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20					
21/05/2021	4131	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1038 do empenho 759, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Indenização por deslocamento em veículo proprio em Brasília (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40					
21/05/2021	4164	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1048 do empenho 793, Transf. Bancária RC.00051/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veículo proprio em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>28.511,36</b>	<b>27.992,96</b>	<b>0,00</b>
24/05/2021	4317	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização COVID-19 para no mês 05-2021.		8.400,00				
24/05/2021	4318	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1105 do empenho 826, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.400,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>36.911,36</b>	<b>36.392,96</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	4420	025/21	Liquidação do Empenho 847, referente transferencia bancaria nº do favorecido Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.		453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>36.911,36</b>	<b>36.846,12</b>	<b>453,16C</b>
31/05/2021	4471	025/21	Liquidação do Empenho 848, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.		1.332,66				
31/05/2021	4907	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		20.806,30				
31/05/2021	4908	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	20.806,30					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>57.717,66</b>	<b>58.985,08</b>	<b>1.785,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	4469	025/21	Pago a Fernanda Vieira Alves, liquidação 1145 do empenho 847, Transf. Bancária RC.00057/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.	453,16				
01/06/2021	4480	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1147 do empenho 848, Transf. Bancária RC.00056/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme of. CRO/FIN/CRO/MT/00721/2021 datado de 19/04/2021.	1.332,06				
01/06/2021	4498	025/21	Liquidação do Empenho 852, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.		570,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/06/2021	4524	031/21	Liquidação do Empenho 861, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20		<b>59.502,88</b>	<b>59.555,71</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2021	4520	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1153 do empenho 852, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de devolução de anuidade conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.	570,63			<b>59.502,88</b>	<b>61.578,91</b>
04/06/2021	4534	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1156 do empenho 861, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio , em Brasilia (DF) dias 31/05 a 02/06/2021 Participar de Reunião na APCD sobre CROSP 2021 (on-Line) e 2022 (presencial) em São Paulo (SP), e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2021	4588	189/21	Liquidação do Empenho 859, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40		<b>62.096,71</b>	<b>61.578,91</b>
07/06/2021	4601	024/21	Liquidação do Empenho 879, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, pela aquisição ou serviços prestados.		275,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2021	4592	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1183 do empenho 859, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	518,40			<b>62.096,71</b>	<b>62.372,67</b>
08/06/2021	4602	024/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1190 do empenho 879, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref. reembolso 50% Serca nº 0000077284 ref. novembro de 2020	275,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
							<b>62.890,47</b>	<b>62.372,67</b>
								<b>0,60C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4778	189/21	Liquidação do Empenho 892, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.890,47</b>	<b>62.891,07</b>	<b>519,00C</b>
15/06/2021	4801	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1222 do empenho 892, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref indenização por deslocamento em veículo próprio Brasília (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.408,87</b>	<b>62.891,07</b>	<b>0,60C</b>
16/06/2021	5056	189/21	Liquidação do Empenho 954, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.408,87</b>	<b>63.409,47</b>	<b>519,00C</b>
17/06/2021	5187	178/21	Liquidação do Empenho 988, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
17/06/2021	5190	060/21	Liquidação do Empenho 991, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.		1.964,64			
17/06/2021	5200	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferencia bancaria nº do favorecido Funcionários CFO, Ref. pagamento de indenização COVID - 19 mes 06/21		8.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.408,87</b>	<b>73.973,31</b>	<b>11.082,84C</b>
18/06/2021	5082		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1307 do empenho 954, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por km rodado em uso de veiculo prorio em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.927,27</b>	<b>73.973,31</b>	<b>10.564,44C</b>
22/06/2021	5237	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1350 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.964,64				
22/06/2021	5239	178/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1347 do empenho 988, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref Indenização por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.391,11</b>	<b>73.973,31</b>	<b>8.100,60C</b>
24/06/2021	5331	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.100,00			
24/06/2021	5332	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	5334	122/21	Estorno do pagamento 1476 pago a Funcionários CFO, empenho 826, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.100,00			
24/06/2021	5335	122/21	Cancelamento da liquidação nº 1391, do Empenho 826, favorecido Funcionários CFO, transferencia bancaria nº , em função de	8.100,00				
24/06/2021	5336	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.691,11</b>	<b>90.173,31</b>	<b>0,60C</b>
28/06/2021	5367	104/21	Liquidação do Empenho 1034, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
28/06/2021	5373	074/21	Liquidação do Empenho 1039, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		919,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.691,11</b>	<b>91.591,71</b>	<b>1.419,00C</b>
29/06/2021	5406	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1402 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref Indenização por deslocamento em seu carro próprio em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
29/06/2021	5413	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1408 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.109,51</b>	<b>91.591,71</b>	<b>0,60C</b>
30/06/2021	5503	025/2021	Liquidação do Empenho 1061, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.		70,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.109,51</b>	<b>91.662,51</b>	<b>71,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/06/2021	5180	129/21	Liquidação do Empenho 1000, referente nota fiscal nº do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados.		750,00			
17/06/2021	5181	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1342 do empenho 1000, Transf. Bancária RC.00065/2021, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de perícia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3077	192/21	Liquidação do Empenho 598, referente nº do favorecido Leonardo Luchi Anselmo, ref. Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.		266,28			
08/04/2021	3078	192/21	Pago a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação 757 do empenho 598, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.	266,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,28</b>	<b>266,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/04/2021	3244	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 0000542068 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. demonstrativo / extratos de serviços conf. fatura.		26.685,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.685,83</b>	<b>26.685,83C</b>
15/04/2021	3264	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 800 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 0000542068 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	26.685,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.685,83</b>	<b>26.685,83</b>	<b>0,00</b>
14/05/2021	3994	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 547879 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs. postagens conf fatura.		19.909,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.685,83</b>	<b>46.595,50</b>	<b>19.909,67C</b>
20/05/2021	4030	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1010 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 547879 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	19.909,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.595,50</b>	<b>46.595,50</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4804	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 553436 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a maio/2021.		16.995,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.595,50</b>	<b>63.590,91</b>	<b>16.995,41C</b>
17/06/2021	5132	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1230 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00064/2021, fatura 553436 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	16.995,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.590,91</b>	<b>63.590,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/04/2021	3262	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18734 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref. serviços conf. discriminação na nota fiscal.		16.488,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.488,02</b>	<b>16.488,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3317	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 18734 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.	16.488,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.488,02</b>	<b>16.488,02</b>	<b>0,00</b>
17/05/2021	4036	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18992 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação caixa padrao 20 kg, Digitalização co OCR e indexação .		16.668,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.488,02</b>	<b>33.156,88</b>	<b>16.668,86C</b>
24/05/2021	4096	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 18992 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.	16.668,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.156,88</b>	<b>33.156,88</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4811	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19086 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a maio/2021.		16.929,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.156,88</b>	<b>50.086,10</b>	<b>16.929,22C</b>
22/06/2021	5277	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 19086 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.	16.929,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.086,10</b>	<b>50.086,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					<b>3.612,62C</b>
01/04/2021	2836	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	2.307,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	4112	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, Outros , nota fiscal 131 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.	953,59				
01/04/2021	4113	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 563 do empenho 160, Outros , nota fiscal 132 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.	352,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.612,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	3037	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3312 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ref. ao mes de março de 2021.		55.583,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.612,62</b>	<b>55.583,44</b>	<b>55.583,44C</b>
09/04/2021	3110	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 138 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref. Serviços especializados em recepção .		9.532,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.612,62</b>	<b>65.116,16</b>	<b>65.116,16C</b>
10/04/2021	4114	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, Outros , nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestação terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	8.158,85				
10/04/2021	4115	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, Outros , nota fiscal 138 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.	1.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.027,53</b>	<b>65.116,16</b>	<b>55.701,25C</b>
13/04/2021	3243	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 000000076 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista período de 01 a 31/03/2021		6.426,04			
13/04/2021	3256	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 12/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestação terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	33.278,60				
13/04/2021	3257	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 13042021, nota fiscal 138 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.	7.179,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.485,73</b>	<b>71.542,20</b>	<b>21.669,09C</b>
14/04/2021	3286	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.	5.252,64				
14/04/2021	3287	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.	6.114,18				
14/04/2021	3288	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.	2.779,17				
14/04/2021	3289	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 138 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. GPS.	815,84				
14/04/2021	3290	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	281,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.728,78</b>	<b>71.542,20</b>	<b>6.426,04C</b>
20/04/2021	3498	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 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.	3.916,05				
20/04/2021	3499	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	321,30				
20/04/2021	3500	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 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. GPS	706,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3501	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	607,26				
20/04/2021	3502	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 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 conta em garantia.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.154,82</b>	<b>71.542,20</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	3631	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3299 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de copeiragem, limpeza e conservação .		31.675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.154,82</b>	<b>103.217,53</b>	<b>31.675,33C</b>
04/05/2021	3705	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.830,15</b>	<b>103.217,53</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	3780	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3329 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, competência de abril/2021.		55.583,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.830,15</b>	<b>158.800,97</b>	<b>55.583,44C</b>
11/05/2021	3911	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 142 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref. serviços especializados em recepção.		9.500,80			
11/05/2021	3923	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 11/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.108,75</b>	<b>168.301,77</b>	<b>31.805,64C</b>
12/05/2021	3926	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 080 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços continuados de telefonista, período de 01 a 30/04/2021		6.426,04			
12/05/2021	3960	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS.	6.114,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	3961	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
12/05/2021	3962	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais.	5.252,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.254,74</b>	<b>174.727,81</b>	<b>24.085,69C</b>
13/05/2021	3983	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 13/05/2021, nota fiscal 142 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.	7.121,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.376,52</b>	<b>174.727,81</b>	<b>16.963,91C</b>
14/05/2021	3987	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3328 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Serviços de copeiragem, , limpeza e conservação.		31.675,33			
14/05/2021	3999	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 14/05/2021, nota fiscal 142 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. GPS.	842,69				
14/05/2021	4000	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 14/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	280,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.499,48</b>	<b>206.403,14</b>	<b>47.516,28C</b>
20/05/2021	4037	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.675,33				
20/05/2021	4195	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 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.	3.916,05				
20/05/2021	4196	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 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. Imposto federais.	607,26				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4197	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	321,30				
20/05/2021	4198	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS.	706,86				
20/05/2021	4203	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	8.158,85				
20/05/2021	4204	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 142 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.	1.256,06				
20/05/2021	4205	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 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.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2021	4596	076/21	Liquidação do Empenho 45, referente nota fiscal nº 148 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, serviços especializados em recepção ref. mes 05/21		9.500,80	<b>210.015,76</b>	<b>206.403,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2021	4624	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3352 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a maio/2021.		55.583,44	<b>210.015,76</b>	<b>215.903,94</b>	<b>9.500,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2021	4692	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3355 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente a maio/2021.		31.399,57	<b>210.015,76</b>	<b>271.487,38</b>	<b>65.084,24C</b>
10/06/2021	4693	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 82 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a maio/2021.		6.366,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2021	4805	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.399,57		<b>210.015,76</b>	<b>309.253,03</b>	<b>102.849,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4982	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 15/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.	7.131,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.547,23</b>	<b>309.253,03</b>	<b>64.318,42C</b>
16/06/2021	5175	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 16/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021. ISS.	280,27				
16/06/2021	5176	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 16/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021. INSS.	832,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.660,07</b>	<b>309.253,03</b>	<b>63.205,58C</b>
17/06/2021	5212	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 17/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
17/06/2021	5213	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 17/06/2021, nota fiscal 82 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.	3.871,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.810,02</b>	<b>309.253,03</b>	<b>26.055,63C</b>
18/06/2021	5258	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.	318,30				
18/06/2021	5259	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 82 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. GPS.	700,27				
18/06/2021	5260	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
18/06/2021	5261	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS.	6.114,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.721,94</b>	<b>309.253,03</b>	<b>16.143,71C</b>
21/06/2021	5286	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 21/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.	5.252,64				
21/06/2021	5287	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 21/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	601,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.576,17</b>	<b>309.253,03</b>	<b>10.289,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios						Saldo anterior:		<b>6,00C</b>
13/05/2021	3972	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 5983 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios conf. contrato.		316,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316,33</b>	<b>322,33C</b>
19/05/2021	4111	055/21	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 11, favorecido Connect Estágios Ltda, nota fiscal nº 5908, em função de valor liquidado a maior.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,00</b>	<b>316,33</b>	<b>316,33C</b>
20/05/2021	4052	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1001 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 5983 ref. a 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.	316,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322,33</b>	<b>316,33</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4763	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 6008 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente a maio/2021.		361,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322,33</b>	<b>677,85</b>	<b>361,52C</b>
15/06/2021	4820	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1215 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 6008 ref. a 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.	361,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,85</b>	<b>677,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
19/04/2021	3307	070/21	Liquidação do Empenho 82, referente nota fiscal nº a712565b do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. serviços de modalidade de Assembleia Digital, Virtual nos estados - TO, RS, SC, RO, BA, MG, MT, PI, PA, AC, AM, DF, AL.		283.051,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.051,96</b>	<b>283.051,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3336	070/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 816 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal a712565b 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.	283.051,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.051,96</b>	<b>283.051,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/05/2021	3752	053/20	Liquidação do Empenho 10, referente nota fiscal nº 2021000 - 016 do favorecido Infox Tecnologia da Informação Ltda, ref. licenciamento da Solução INFOX.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
06/05/2021	3787	053/20	Pago a Infox Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 939 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 2021000 - 016 ref. a Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/04/2021	3291	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109663 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref, passagens aéreas conf. discriminação na fatura.		32.819,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.819,37</b>	<b>32.819,37C</b>
20/04/2021	3312	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 813 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00039/2021, fatura 109663 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	32.819,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.819,37</b>	<b>32.819,37</b>	<b>0,00</b>
23/04/2021	3513	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 109799 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas para funcionarios e conselheiros. mes 04/21		16.807,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.819,37</b>	<b>49.626,72</b>	<b>16.807,35C</b>
29/04/2021	3580	021/21		16.807,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.626,72</b>	<b>49.626,72</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3912	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109907 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs passagens aereas para conselheiros e funcionarios do CFO.		26.930,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.626,72</b>	<b>76.557,71</b>	<b>26.930,99C</b>
13/05/2021	3927	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 982 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00047/2021, fatura 109907 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	26.930,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.557,71</b>	<b>76.557,71</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4321	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 110043 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		43.536,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.557,71</b>	<b>120.094,05</b>	<b>43.536,34C</b>
28/05/2021	4344		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1108 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 110043 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	43.536,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.094,05</b>	<b>120.094,05</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4866	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 110253 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		66.893,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.094,05</b>	<b>186.987,33</b>	<b>66.893,28C</b>
17/06/2021	5101	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1232 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00064/2021, fatura 110253 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	66.893,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.987,33</b>	<b>186.987,33</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	5337	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº FT00110451 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		2.322,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.987,33</b>	<b>189.309,35</b>	<b>2.322,02C</b>
29/06/2021	5455	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00110375 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aéreas conf. discriminação na fatura.		85.925,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.987,33</b>	<b>275.234,91</b>	<b>88.247,58C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/04/2021	3145	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 878 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. locação de veículos de representação sem condutor para atender ao CFO. período de 01 a 31/03/2021		8.109,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.109,20</b>	<b>8.109,20C</b>
13/04/2021	3245	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente recibo nº 1883 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA ,serviços prestados ref. período de 01 a 30/03/2021		4.132,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.241,35</b>	<b>12.241,35C</b>
20/04/2021	3266	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 801 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00038/2021, recibo 1883 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				
20/04/2021	3273	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 777 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 878 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.	8.109,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.241,35</b>	<b>12.241,35</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3840	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente Nota de Débito nº 1889 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor no período de 31/03/2021 a 30/04/2021.		4.258,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.241,35</b>	<b>16.499,45</b>	<b>4.258,10C</b>
12/05/2021	3925	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 897 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Ref. Locação de Veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de odontologia n o distrito Federal -DF - periodo de 01 a 30/04/2021.		6.622,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.241,35</b>	<b>23.121,96</b>	<b>10.880,61C</b>
18/05/2021	4042	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 987 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 897 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.	6.622,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.863,86</b>	<b>23.121,96</b>	<b>4.258,10C</b>
28/05/2021	3938	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 967 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00047/2021, Outros 1889 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.	4.258,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.121,96</b>	<b>23.121,96</b>	<b>0,00</b>
10/06/2021	4691	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 911 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de maio/2021.		8.173,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.121,96</b>	<b>31.295,56</b>	<b>8.173,60C</b>
11/06/2021	4761	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota de debito nº 1912 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2021.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.121,96</b>	<b>35.679,60</b>	<b>12.557,64C</b>
15/06/2021	4817	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1207 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 911 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.	8.173,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.295,56</b>	<b>35.679,60</b>	<b>4.384,04C</b>
22/06/2021	5280	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1213 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 1912 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.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.679,60</b>	<b>35.679,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				<b>1.780,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	2826	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 706 do empenho 562, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
01/04/2021	2828	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 708 do empenho 564, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
01/04/2021	2832	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 693 do empenho 556, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAP.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00C</b>
05/04/2021	2865	190/21	Liquidação do Empenho 566, referente transferencia bancaria nº do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2868	124/21	Liquidação do Empenho 568, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2870	046/21	Liquidação do Empenho 570, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2872	045/21	Liquidação do Empenho 572, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2874	112/21	Liquidação do Empenho 574, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2876		Liquidação do Empenho 576, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2877	145/21	Liquidação do Empenho 578, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2879	099/21	Liquidação do Empenho 580, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2882	100/21	Liquidação do Empenho 582, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2883	061/21	Liquidação do Empenho 583, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2904	032/21	Liquidação do Empenho 587, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2931	061/21	Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 583, favorecido Jacqueline Webster.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>4.895,00</b>	<b>4.895,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	2890	190/21	Pago a Paulo Sergio da Silva santos, liquidação 712 do empenho 566, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.	445,00				
06/04/2021	2893	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 715 do empenho 568, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2895		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 723 do empenho 576, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2896	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 721 do empenho 574, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2898	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 717 do empenho 570, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2900	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 719 do empenho 572, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2906	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 733 do empenho 587, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.	445,00				
06/04/2021	2913	038/21	Liquidação do Empenho 589, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/04/2021	3001	159/21	Liquidação do Empenho 591, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		445,00			
						<b>4.895,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>2.225,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	3010	098/21	Liquidação do Empenho 593, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
07/04/2021	3040	037/21	Liquidação do Empenho 595, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.895,00</b>	<b>6.675,00</b>	<b>3.560,00C</b>
08/04/2021	3020	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 739 do empenho 591, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	445,00				
08/04/2021	3027	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 737 do empenho 589, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
08/04/2021	3028	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 729 do empenho 582, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
08/04/2021	3030	145/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 724 do empenho 578, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.	445,00				
08/04/2021	3032	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 726 do empenho 580, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
08/04/2021	3048	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 748 do empenho 595, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissão de ensino do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>6.675,00</b>	<b>890,00C</b>
09/04/2021	3104	100/21	Liquidação do Empenho 604, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>1.335,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3023	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 741 do empenho 593, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
13/04/2021	3231	033/21	Liquidação do Empenho 620, 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 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3232	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 795 do empenho 620, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3237	032/21	Liquidação do Empenho 622, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		445,00			
13/04/2021	3239	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 797 do empenho 622, Transf. Bancária RC.00037/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	445,00				
13/04/2021	3246	107/21	Liquidação do Empenho 624, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.900,00</b>	<b>8.455,00</b>	<b>1.335,00C</b>
15/04/2021	3150	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 766 do empenho 604, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
15/04/2021	3280	107/21	Liquidação do Empenho 626, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>1.335,00C</b>
16/04/2021	3269	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 802 do empenho 624, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.790,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>890,00C</b>
20/04/2021	3373	041/21	Liquidação do Empenho 642, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/04/2021	3376	046/21	Liquidação do Empenho 651, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/04/2021	3379	036/21	Liquidação do Empenho 654, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/04/2021	3382	042/21	Liquidação do Empenho 648, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/04/2021	3385	043/21	Liquidação do Empenho 645, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.790,00</b>	<b>11.125,00</b>	<b>3.115,00C</b>
22/04/2021	3311	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 810 do empenho 626, Transf. Bancária RC.00039/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
22/04/2021	3408	045/21	Liquidação do Empenho 656, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3415	037/21	Liquidação do Empenho 659, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3425	038/21	Liquidação do Empenho 663, referente nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3429	034/21	Liquidação do Empenho 665, 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 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3437	044/21	Liquidação do Empenho 669, 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 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3444	039/21	Liquidação do Empenho 671, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.235,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>5.340,00C</b>
23/04/2021	3395	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 843 do empenho 645, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3396	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 840 do empenho 648, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3399	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 837 do empenho 654, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3407	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 834 do empenho 651, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3413	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 831 do empenho 642, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3457	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 864 do empenho 671, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
23/04/2021	3463	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 855 do empenho 663, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
23/04/2021	3464		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 861 do empenho 669, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
23/04/2021	3471	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 848 do empenho 656, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3473	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 851 do empenho 659, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.685,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>890,00C</b>
26/04/2021	3528	033/21	Liquidação do Empenho 685, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/04/2021	3543	032/21	Liquidação do Empenho 689, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.685,00</b>	<b>14.685,00</b>	<b>1.780,00C</b>
27/04/2021	3535	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 882 do empenho 685, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	445,00				
27/04/2021	3550	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 887 do empenho 689, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.575,00</b>	<b>14.685,00</b>	<b>890,00C</b>
29/04/2021	3576	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 108 do empenho 132, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
29/04/2021	3585	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 857 do empenho 665, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
29/04/2021	3592	099/21	Liquidação do Empenho 693, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
29/04/2021	3598	100/21	Liquidação do Empenho 695, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
29/04/2021	3603	038/21	Liquidação do Empenho 697, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.465,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>1.335,00C</b>
30/04/2021	3625	111/21	Liquidação do Empenho 700, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
30/04/2021	3627	034/21	Liquidação do Empenho 702, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
30/04/2021	3629	036/21	Liquidação do Empenho 704, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.465,00</b>	<b>17.355,00</b>	<b>2.670,00C</b>
03/05/2021	3720	032/21	Liquidação do Empenho 711, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.465,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>3.115,00C</b>
04/05/2021	3722	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 928 do empenho 711, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.	445,00				
04/05/2021	3737	033/21	Liquidação do Empenho 713, referente recibo de diárias de 06 e 07/05/21 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato.		445,00			
04/05/2021	3742	033/21	Liquidação do Empenho 715, referente nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/05/2021	3747	039/21	Liquidação do Empenho 717, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/05/2021	3749	098/21	Liquidação do Empenho 719, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.910,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>4.450,00C</b>
05/05/2021	3771	099/21	Liquidação do Empenho 723, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/05/2021	3773	117/21	Liquidação do Empenho 725, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/05/2021	3775	120/21	Liquidação do Empenho 727, referente transferencia bancaria nº do favorecido Geovana Faria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/05/2021	3778	119/21	Liquidação do Empenho 728, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rangel Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.910,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>6.230,00C</b>
06/05/2021	3682	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 911 do empenho 700, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAP no CRO-RS	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3684	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 915 do empenho 704, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
06/05/2021	3688	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 901 do empenho 693, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
06/05/2021	3690	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 903 do empenho 695, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
06/05/2021	3692	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 905 do empenho 697, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	445,00				
06/05/2021	3786	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 931 do empenho 713, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
06/05/2021	3793	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 933 do empenho 715, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em face da viagem dos dias 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.025,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>3.115,00C</b>
10/05/2021	3784	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 934 do empenho 717, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.470,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>2.670,00C</b>
11/05/2021	3686	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 913 do empenho 702, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
11/05/2021	3782	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 936 do empenho 719, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini , ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3868	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 945 do empenho 727, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
11/05/2021	3907	032/21	Liquidação do Empenho 738, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
11/05/2021	3909	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 980 do empenho 738, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.250,00</b>	<b>21.805,00</b>	<b>1.335,00C</b>
12/05/2021	3946	159/21	Liquidação do Empenho 741, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/05/2021	3948	117/21	Liquidação do Empenho 743, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/05/2021	3951	047/21	Liquidação do Empenho 745, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.250,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>2.670,00C</b>
13/05/2021	3870	119/21	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 948 do empenho 728, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
13/05/2021	3872	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 941 do empenho 723, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. aUX. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
13/05/2021	3874	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 943 do empenho 725, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.585,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>1.335,00C</b>
14/05/2021	3990	038/21	Liquidação do Empenho 752, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	3992	036/21	Liquidação do Empenho 750, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.585,00</b>	<b>24.030,00</b>	<b>2.225,00C</b>
17/05/2021	3954	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 994 do empenho 745, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	445,00				
17/05/2021	4057	197/21	Liquidação do Empenho 755, referente transferencia bancaria nº do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/05/2021	4059	032/21	Liquidação do Empenho 757, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.030,00</b>	<b>24.920,00</b>	<b>2.670,00C</b>
18/05/2021	4062	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1024 do empenho 757, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Juridico.	445,00				
18/05/2021	4066	197/21	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1022 do empenho 755, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em em Brasília (DF), dia 17/06/2021Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
18/05/2021	4083	102/21	Liquidação do Empenho 767, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
18/05/2021	4087	061/21	Liquidação do Empenho 769, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
18/05/2021	4091	075/21	Liquidação do Empenho 771, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
18/05/2021	4103	072/21	Liquidação do Empenho 763, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.920,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>3.560,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4027	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 991 do empenho 743, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAP.	445,00				
20/05/2021	4029	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 989 do empenho 741, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.	445,00				
20/05/2021	4165	041/21	Liquidação do Empenho 775, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4169	037/21	Liquidação do Empenho 785, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4171	040/21	Liquidação do Empenho 778, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4176	038/21	Liquidação do Empenho 779, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4178	046/21	Liquidação do Empenho 784, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4180	043/21	Liquidação do Empenho 790, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.810,00</b>	<b>29.370,00</b>	<b>5.340,00C</b>
21/05/2021	4033	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1008 do empenho 750, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/05/2021	4035	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1006 do empenho 752, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/05/2021	4120	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1035 do empenho 771, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
21/05/2021	4123	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1031 do empenho 767, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4125	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1033 do empenho 769, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
21/05/2021	4129	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1041 do empenho 763, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.	445,00				
21/05/2021	4219	035/21	Liquidação do Empenho 801, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		445,00			
21/05/2021	4223	110/21	Liquidação do Empenho 803, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		445,00			
21/05/2021	4229	038/21	Liquidação do Empenho 795, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da reunião da Comissão de Ensino CFO.		445,00			
21/05/2021	4231	038/21	Liquidação do Empenho 797, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4234	048/21	Liquidação do Empenho 799, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4235	036/21	Liquidação do Empenho 806, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4238	037/21	Liquidação do Empenho 808, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4242	111/21	Liquidação do Empenho 810, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4426	038/21	Cancelamento da liquidação nº 1075, do Empenho 797, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2021	4255	032/21	Liquidação do Empenho 812, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
						<b>28.925,00</b>	<b>32.930,00</b>	<b>5.785,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	4259	033/21	Liquidação do Empenho 814, 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), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
24/05/2021	4263	159/21	Liquidação do Empenho 816, referente transferência bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores. □		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.925,00</b>	<b>34.265,00</b>	<b>7.120,00C</b>
25/05/2021	4267	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1092 do empenho 814, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
25/05/2021	4269	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1090 do empenho 812, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
25/05/2021	4277	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1078 do empenho 799, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/05/2021	4279	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1084 do empenho 810, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.	445,00				
25/05/2021	4281	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1070 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal(RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	445,00				
25/05/2021	4299	039/21	Liquidação do Empenho 819, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
25/05/2021	4307	044/21	Liquidação do Empenho 823, 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 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4311	033/21	Liquidação do Empenho 825, 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), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.150,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>6.230,00C</b>
26/05/2021	4333	045/21	Liquidação do Empenho 830, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/05/2021	4364	032/21	Liquidação do Empenho 834, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/05/2021	4366	032/21	Liquidação do Empenho 832, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.150,00</b>	<b>36.935,00</b>	<b>7.565,00C</b>
27/05/2021	4271	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1094 do empenho 816, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	445,00				
27/05/2021	4354	159/21	Estorno do pagamento 1148 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 816, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		445,00			
27/05/2021	4356	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1094, do Empenho 816, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
27/05/2021	4369	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1118 do empenho 834, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
27/05/2021	4370		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1120 do empenho 832, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.	445,00				
27/05/2021	4385	030/21	Liquidação do Empenho 837, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.930,00</b>	<b>37.825,00</b>	<b>6.675,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4273	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1073 do empenho 795, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.	445,00				
28/05/2021	4275	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1082 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
28/05/2021	4283	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1072 do empenho 803, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	445,00				
28/05/2021	4336	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1103 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
28/05/2021	4386	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1125 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque -Sao Paulo (SP e Brasília (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF).	445,00				
28/05/2021	4410	034/21	Liquidação do Empenho 841, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/05/2021	4411	159/21	Liquidação do Empenho 843, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/05/2021	4415	042/21	Liquidação do Empenho 846, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2021	4474	033/21	Liquidação do Empenho 851, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00	<b>35.155,00</b>	<b>39.160,00</b>	<b>5.785,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/06/2021	4525	030/21	Liquidação do Empenho 864, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00	<b>35.155,00</b>	<b>39.605,00</b>	<b>6.230,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>35.155,00</b>	<b>40.050,00</b>	<b>6.675,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4432	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1141 do empenho 846, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux; Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4438	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1097 do empenho 819, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/06/2021	4441	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1101 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/06/2021	4444	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1064 do empenho 790, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4447	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1049 do empenho 775, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4450	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1113 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4453	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1079 do empenho 806, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4456	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1062 do empenho 784, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4459	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1053 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4463	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1055 do empenho 778, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4466	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1060 do empenho 779, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4483	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 851, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	445,00				
04/06/2021	4533	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1157 do empenho 864, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	445,00				
04/06/2021	4550	040/21	Liquidação do Empenho 873, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4551	112/21	Liquidação do Empenho 871, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4553	045/21	Liquidação do Empenho 875, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4555	039/21	Liquidação do Empenho 877, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4557	199/21	Liquidação do Empenho 868, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4559	124/21	Liquidação do Empenho 866, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4561	098/21	Liquidação do Empenho 854, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4563	198/21	Liquidação do Empenho 856, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2021	4618	032/21	Liquidação do Empenho 882, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00	<b>40.940,00</b>	<b>43.610,00</b>	<b>4.450,00C</b>
08/06/2021	4620	046/21	Liquidação do Empenho 885, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/06/2021	4681	034/21	Estorno do pagamento 979 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 702, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		445,00	<b>40.940,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>5.340,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	4684	034/21	Cancelamento da liquidação nº 913, do Empenho 702, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.385,00</b>	<b>44.945,00</b>	<b>5.340,00C</b>
10/06/2021	4636	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1194 do empenho 882, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	445,00				
10/06/2021	4638	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1137 do empenho 843, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.	445,00				
10/06/2021	4672	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1136 do empenho 841, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.720,00</b>	<b>44.945,00</b>	<b>4.005,00C</b>
11/06/2021	4646	198/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1175 do empenho 856, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.	445,00				
11/06/2021	4648	199/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1169 do empenho 868, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Políticas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19	445,00				
11/06/2021	4775	030/21	Liquidação do Empenho 890, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
11/06/2021	4787	159/21	Estorno do pagamento 1259 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 843, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores. Devolução de valor.		445,00			
11/06/2021	4789	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1137, do Empenho 843, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.055,00</b>	<b>45.835,00</b>	<b>3.560,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4640	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1196 do empenho 885, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4650	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1171 do empenho 866, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4652	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1165 do empenho 875, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4654	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1162 do empenho 873, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4656	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1163 do empenho 871, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4871	202/21	Liquidação do Empenho 896, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4874	034/21	Liquidação do Empenho 898, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4877	039/21	Liquidação do Empenho 903, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4880	045/21	Liquidação do Empenho 906, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4883	044/21	Liquidação do Empenho 909, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4886	041/21	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4889	033/21	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4906	038/21	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4911	036/21	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4915	046/21	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4921	037/21	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4924	169/21	Liquidação do Empenho 931, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4926	040/21	Liquidação do Empenho 934, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4933	168/21	Liquidação do Empenho 936, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4940	166/21	Liquidação do Empenho 938, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.280,00</b>	<b>52.510,00</b>	<b>8.010,00C</b>
15/06/2021	4644	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 1173 do empenho 854, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	445,00				
15/06/2021	4965	141/21	Liquidação do Empenho 952, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4967	165/21	Liquidação do Empenho 946, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4969	171/21	Liquidação do Empenho 948, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4972	151/21	Liquidação do Empenho 950, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4974	133/21	Liquidação do Empenho 942, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4975	175/21	Liquidação do Empenho 944, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.725,00</b>	<b>55.180,00</b>	<b>10.235,00C</b>
16/06/2021	4642	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1167 do empenho 877, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	4945	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1219 do empenho 890, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5054	186/21	Liquidação do Empenho 965, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5060	140/21	Liquidação do Empenho 959, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5064	173/21	Liquidação do Empenho 961, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5067	145/21	Liquidação do Empenho 963, referente transferencia bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5095	204/21	Liquidação do Empenho 974, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5096	203/21	Liquidação do Empenho 972, referente transferencia bancaria nº do favorecido Vinícius Aguiar Lages, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5098	042/21	Liquidação do Empenho 968, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5102	144/21	Liquidação do Empenho 970, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5120	174/21	Liquidação do Empenho 976, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5122	176/21	Liquidação do Empenho 978, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5125	164/21	Liquidação do Empenho 979, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5127	153/21	Liquidação do Empenho 982, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5133	135/21	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/06/2021	5184	142/21	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/06/2021	5185	137/21	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/06/2021	5191	043/21	Liquidação do Empenho 994, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
						<b>47.615,00</b>	<b>60.965,00</b>	<b>15.130,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5195	170/21	Liquidação do Empenho 995, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.615,00</b>	<b>62.745,00</b>	<b>16.910,00C</b>
18/06/2021	4990	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1291 do empenho 952, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	4992	175/21	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1301 do empenho 944, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	4994	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1298 do empenho 950, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	4996	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1300 do empenho 942, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	4998	171/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1295 do empenho 948, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5000	165/21	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1293 do empenho 946, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5003	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1263 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5006	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1267 do empenho 923, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5009	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1270 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5012	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1273 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5015	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1278 do empenho 934, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5017	168/21	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1283 do empenho 936, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5019	166/21	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1287 do empenho 938, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5031	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1240 do empenho 903, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5035	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1243 do empenho 906, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5039	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1246 do empenho 909, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5043	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1249 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5047	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1252 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5072	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1318 do empenho 963, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5074	173/21	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1315 do empenho 961, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5086	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1305 do empenho 965, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.	445,00				
18/06/2021	5089	169/21	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1276 do empenho 931, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5153	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1339 do empenho 983, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5154	153/21	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1336 do empenho 982, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5157	164/21	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1335 do empenho 979, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5158	176/21	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1332 do empenho 978, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5160	174/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1330 do empenho 976, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5162	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1328 do empenho 970, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5164	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1325 do empenho 968, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5167	203/21	Pago a Vinicius Aguiar Lages, liquidação 1323 do empenho 972, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5170	204/21	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1322 do empenho 974, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5215	032/21	Liquidação do Empenho 1010, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/06/2021	5218	058/21	Liquidação do Empenho 1007, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/06/2021	5222	172/21	Liquidação do Empenho 1002, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/06/2021	5223	038/21	Liquidação do Empenho 1004, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.410,00</b>	<b>64.525,00</b>	<b>4.895,00C</b>
21/06/2021	5027	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1237 do empenho 898, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
21/06/2021	5078	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1311 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.300,00</b>	<b>64.525,00</b>	<b>4.005,00C</b>
22/06/2021	5023	202/21	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1234 do empenho 896, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de Ti do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
22/06/2021	5227	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1355 do empenho 995, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5230	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1351 do empenho 994, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5241	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1345 do empenho 986, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5243	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 987, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5245	172/21	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1365 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5248	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1361 do empenho 1007, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux .Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5251	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1358 do empenho 1010, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5253	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1366 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.305,00</b>	<b>64.525,00</b>	<b>0,00</b>
23/06/2021	5292	047/21	Liquidação do Empenho 1013, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/06/2021	5294	033/21	Liquidação do Empenho 1015, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.305,00</b>	<b>65.415,00</b>	<b>890,00C</b>
25/06/2021	5301	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00068/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.	445,00				
25/06/2021	5315	047/21	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.750,00</b>	<b>65.860,00</b>	<b>890,00C</b>
28/06/2021	5349	036/21	Liquidação do Empenho 1026, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5351	037/21	Liquidação do Empenho 1028, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5363	038/21	Liquidação do Empenho 1030, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5365	072/21	Liquidação do Empenho 1032, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5369	102/21	Liquidação do Empenho 1036, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5371	075/21	Liquidação do Empenho 1038, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5403	046/21	Liquidação do Empenho 1045, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5419	124/21	Liquidação do Empenho 1047, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5421	040/21	Liquidação do Empenho 1049, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5423	035/21	Liquidação do Empenho 1051, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5426	036/21	Liquidação do Empenho 1053, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5427	045/21	Liquidação do Empenho 1043, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5431	112/21	Liquidação do Empenho 1041, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2021	5321	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1386 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.	445,00		<b>66.750,00</b>	<b>71.645,00</b>	<b>6.675,00C</b>
29/06/2021	5408	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1400 do empenho 1032, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5410	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1404 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
29/06/2021	5412	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1406 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
29/06/2021	5415	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1397 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
29/06/2021	5417	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1395 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
29/06/2021	5434	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1412 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
29/06/2021	5436	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1414 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
29/06/2021	5438	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1416 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
29/06/2021	5440	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1422 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
29/06/2021	5442	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1425 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
29/06/2021	5451	030/21	Liquidação do Empenho 1056, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5454	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1433 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.	445,00				
29/06/2021	5460	214/21	Liquidação do Empenho 1058, referente transferencia bancaria nº do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/06/2021	5470	214/21	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1436 do empenho 1058, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).	445,00				
29/06/2021	5472	038/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1398 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 30/06. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.980,00</b>	<b>72.535,00</b>	<b>1.335,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2021	3118	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 04-2021.		22,00			
01/04/2021	3124	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 771 do empenho 254, aviso de debito 01/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2021	3119	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 04-2021.		37,00			
05/04/2021	3125	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 772 do empenho 254, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	37,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>
06/04/2021	3120	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		41,00			
06/04/2021	3126	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 773 do empenho 254, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	41,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	3121	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	3127	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 774 do empenho 254, aviso de debito 07/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	3122	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		35,00			
08/04/2021	3128	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 775 do empenho 254, aviso de debito 08/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136,00</b>	<b>136,00</b>	<b>0,00</b>
13/04/2021	3258	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		40,00			
13/04/2021	3259	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,00</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>
14/04/2021	3283	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 04-2021.		5,00			
14/04/2021	3284	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 04-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,00</b>	<b>181,00</b>	<b>0,00</b>
15/04/2021	3296	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do mês 04-2021.		6,00			
15/04/2021	3297	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do mês 04-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>
16/04/2021	3304	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		5,00			
16/04/2021	3305	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,00</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	3442	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		42,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3443	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,00</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	3505	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		6,00			
22/04/2021	3506	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2021	3518	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		75,00			
23/04/2021	3519	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2021	3612	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		49,00			
26/04/2021	3613	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	49,00				
26/04/2021	4796	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		99,00			
26/04/2021	4797	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463,00</b>	<b>463,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2021	3569	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		15,00			
27/04/2021	3570	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 895 do empenho 254, aviso de debito 27/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,00</b>	<b>478,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2021	3616	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		36,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	3617	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	3634	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		1,00			
30/04/2021	3635	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3726	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		15,00			
03/05/2021	3727	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	3759	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		43,70			
04/05/2021	3760	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573,70</b>	<b>573,70</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	3799	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.		6,00			
05/05/2021	3800	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579,70</b>	<b>579,70</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3850	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		25,00			
06/05/2021	3851	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604,70</b>	<b>604,70</b>	<b>0,00</b>
07/05/2021	3862	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		7,00			
07/05/2021	3863	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	7,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611,70</b>	<b>611,70</b>	<b>0,00</b>
10/05/2021	3898	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		10,00			
10/05/2021	3899	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,70</b>	<b>621,70</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3921	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		40,00			
11/05/2021	3922	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661,70</b>	<b>661,70</b>	<b>0,00</b>
12/05/2021	3958	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		4,00			
12/05/2021	3959	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665,70</b>	<b>665,70</b>	<b>0,00</b>
13/05/2021	3980	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		31,00			
13/05/2021	3981	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1003 do empenho 254, aviso de debito 13/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696,70</b>	<b>696,70</b>	<b>0,00</b>
14/05/2021	3997	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		1,00			
14/05/2021	3998	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697,70</b>	<b>697,70</b>	<b>0,00</b>
17/05/2021	4076	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancárias do mês 05-2021.		1,00			
17/05/2021	4077	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancárias do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,70</b>	<b>698,70</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4108	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		16,00			
18/05/2021	4109	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,70</b>	<b>714,70</b>	<b>0,00</b>
19/05/2021	4155	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		2,00			
19/05/2021	4156	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716,70</b>	<b>716,70</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	4191	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		32,00			
20/05/2021	4192	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748,70</b>	<b>748,70</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	4250	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 05-2021.		57,00			
21/05/2021	4251	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 05-2021.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,70</b>	<b>805,70</b>	<b>0,00</b>
24/05/2021	4314	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.		1,00			
24/05/2021	4315	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>806,70</b>	<b>806,70</b>	<b>0,00</b>
25/05/2021	4328	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		12,00			
25/05/2021	4329	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	12,00				
25/05/2021	4798	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4799	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	99,00				
25/05/2021	6236	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		49,00			
25/05/2021	6237	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1660 do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>966,70</b>	<b>966,70</b>	<b>0,00</b>
26/05/2021	4374	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021..		15,00			
26/05/2021	4375	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021..	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981,70</b>	<b>981,70</b>	<b>0,00</b>
27/05/2021	4398	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente á despesa bancária do mês 05-2021.		27,00			
27/05/2021	4399	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente á despesa bancária do mês 05-2021.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008,70</b>	<b>1.008,70</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	4423	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		55,00			
28/05/2021	4424	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	55,00				
28/05/2021	6238	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária de manutenção de conta CAT 05-2021.		36,50			
28/05/2021	6239	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária de manutenção de conta CAT 05-2021.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,20</b>	<b>1.100,20</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4486	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		8,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4487	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.108,20</b>	<b>1.108,20</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	4510	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		15,00			
01/06/2021	4511	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123,20</b>	<b>1.123,20</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	4567	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		24,80			
02/06/2021	4568	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	24,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.148,00</b>	<b>1.148,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2021	4580	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		96,00			
04/06/2021	4581	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	96,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244,00</b>	<b>1.244,00</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	4608	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		1,00			
07/06/2021	4609	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>0,00</b>
08/06/2021	4632	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		1,00			
08/06/2021	4633	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246,00</b>	<b>1.246,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2021	4696	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		31,00			
10/06/2021	4697	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	31,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,00</b>	<b>1.277,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4784	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente tarifa bancária do mês 06/2021.		12,00			
11/06/2021	4785	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente tarifa bancária do mês 06/2021.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.289,00</b>	<b>1.289,00</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4948	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 06-2021.		20,00			
14/06/2021	4949	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 06-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309,00</b>	<b>1.309,00</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	4983	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		35,00			
15/06/2021	4984	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344,00</b>	<b>1.344,00</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	5173	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		15,00			
16/06/2021	5174	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359,00</b>	<b>1.359,00</b>	<b>0,00</b>
17/06/2021	5210	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		25,00			
17/06/2021	5211	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.384,00</b>	<b>1.384,00</b>	<b>0,00</b>
18/06/2021	5268	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		129,00			
18/06/2021	5269	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	129,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513,00</b>	<b>1.513,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	5284	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		35,00			
21/06/2021	5285	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.548,00</b>	<b>1.548,00</b>	<b>0,00</b>
22/06/2021	5298	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		92,00			
22/06/2021	5299	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	92,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>
23/06/2021	5309	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		4,00			
23/06/2021	5310	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.644,00</b>	<b>1.644,00</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	5401	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		10,00			
25/06/2021	5402	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	10,00				
25/06/2021	6240	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		49,00			
25/06/2021	6241	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	49,00				
25/06/2021	6525	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias no período.		99,00			
25/06/2021	6526	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1755 do empenho 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.802,00</b>	<b>1.802,00</b>	<b>0,00</b>
26/06/2021	5477	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		71,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.802,00</b>	<b>1.873,00</b>	<b>71,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5466	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		2,00			
28/06/2021	5467	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.804,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>71,00C</b>
29/06/2021	5478	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1443 do empenho 254, aviso de debito 26/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	71,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	5515	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		5,00			
30/06/2021	5516	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	5,00				
30/06/2021	6569	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, despesas bancárias do periodo 06/2021.		192,66			
30/06/2021	6570	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1767 do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	192,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.072,66</b>	<b>2.072,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/04/2021	4731	114/21	Liquidação do Empenho 550, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pelas tarifas de cobrança, exercício abril/2021.		361.586,70			
30/04/2021	4732	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1211 do empenho 550, aviso de debito 30/04/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	361.586,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.586,70</b>	<b>361.586,70</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4759	114/21	Liquidação do Empenho 550, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 7139-0, competência 05/2021		115.710,87			
31/05/2021	4760	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1212 do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.	115.710,87				
31/05/2021	4772	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.		499,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4773	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.	499,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477.797,50</b>	<b>477.797,50</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4950	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária de impressão de boletos, debitada nesta data.		662,00			
14/06/2021	4951	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária de impressão de boletos, debitada nesta data.	662,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.459,50</b>	<b>478.459,50</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	6511	114/2021	Liquidação do Empenho 1267, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, tarifas mês 06/2021		121.538,90			
30/06/2021	6512	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1746 do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	121.538,90				
30/06/2021	6513	114/2021	Liquidação do Empenho 1267, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, tarifas mês 06/2021.		606,81			
30/06/2021	6514	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1747 do empenho 1267, Seleccione... , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	606,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.605,21</b>	<b>600.605,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
06/05/2021	3832	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		1.689,15			
06/05/2021	3833	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala205		685,76			
06/05/2021	3834	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 206		685,76			
06/05/2021	3835	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 207		685,76			
06/05/2021	3836	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 208		685,76			
06/05/2021	3837	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 209		685,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.117,95</b>	<b>5.117,95C</b>
17/05/2021	3877	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 962 do empenho 735, GUIA DE RECOLHIMENTO , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685,76</b>	<b>5.117,95</b>	<b>4.432,19C</b>
18/05/2021	3876	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 961 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371,52</b>	<b>5.117,95</b>	<b>3.746,43C</b>
19/05/2021	3875	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 960 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	1.689,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.060,67</b>	<b>5.117,95</b>	<b>2.057,28C</b>
20/05/2021	3880	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 965 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.746,43</b>	<b>5.117,95</b>	<b>1.371,52C</b>
21/05/2021	3878	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 963 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				
21/05/2021	3879	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 964 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.117,95</b>	<b>5.117,95</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/04/2021	3322	193/21	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro		825.993,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>825.993,92</b>	<b>825.993,92C</b>
20/04/2021	3488	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro.	631.694,79				
20/04/2021	3489	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro. GPS.	120.711,93				
20/04/2021	3490	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro.	73.587,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.993,92</b>	<b>825.993,92</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3802	129/21	Liquidação do Empenho 730, referente transferencia bancaria nº do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA,ref. Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		375,00			
06/05/2021	3807	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 953 do empenho 730, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.368,92</b>	<b>826.368,92</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	4985	205/21	Liquidado a Sara Santiago Lopes, liquidação do empenho 940, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.		1.386,00			
15/06/2021	4986	205/21	Pago a Sara Santiago Lopes, liquidação do empenho 940, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.	1.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827.754,92</b>	<b>827.754,92</b>	<b>0,00</b>
24/06/2021	5304	210/21	Liquidação do Empenho 1016, referente transferencia bancaria nº do favorecido TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.		47.827,46			
24/06/2021	5306	211/21	Liquidação do Empenho 1017, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesus		24.450,57			
24/06/2021	5388	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1382 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.	24.010,24				
24/06/2021	5389	211/21	Liquidação do Empenho 1017, referente nº do favorecido TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.		0,40			
24/06/2021	5390	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1409 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.	0,40				
24/06/2021	5391	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1382 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.	440,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	5393	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino. INSS	7.640,03				
24/06/2021	5394	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino. STN GRU judicial	3.653,40				
24/06/2021	5395	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.	36.534,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.033,35</b>	<b>900.033,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
26/04/2021	3522	230/20	Liquidação do Empenho 682, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, termo aditivo de convenio resolução 216.		4.558,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.558,88</b>	<b>4.558,88C</b>
27/04/2021	3537	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 880 do empenho 682, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a termo aditivo de convênio resolução 216.	4.558,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.558,88</b>	<b>4.558,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		<b>1.953.676,89C</b>
22/04/2021	4002	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		14.776,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.776,66</b>	<b>1.968.453,55C</b>
30/04/2021	4012	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1016 do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		638.936,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>653.712,94</b>	<b>2.607.389,83C</b>
31/05/2021	4893	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		656.002,60			
31/05/2021	4930	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.574,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.317.289,97</b>	<b>3.270.966,86C</b>
30/06/2021	6016	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1595 do empenho 612, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		615.341,52			
30/06/2021	6022	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1602 do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		48.775,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.981.406,73</b>	<b>3.935.083,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					<b>83.915,16C</b>
			Saldo anterior:					
22/04/2021	4006	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.031,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.031,49</b>	<b>87.946,65C</b>
31/05/2021	4895	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		10.083,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.114,82</b>	<b>98.029,98C</b>
09/06/2021	5898	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1569 do empenho 613, aviso de debito 09/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		268.431,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>282.546,11</b>	<b>366.461,27C</b>
30/06/2021	6017	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1596 do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.046,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288.592,44</b>	<b>372.507,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)					<b>44.794,49C</b>
			Saldo anterior:					
22/04/2021	4004	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.956,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.956,84</b>	<b>49.751,33C</b>
31/05/2021	4897	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.722,23			
31/05/2021	4932	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		5.491,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.170,75</b>	<b>61.965,24C</b>
30/06/2021	6018	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1597 do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.433,49			
30/06/2021	6023	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1603 do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		28.746,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.350,94</b>	<b>95.145,43C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)					<b>20.878,83C</b>
			Saldo anterior:					
31/05/2021	4935	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		8.462,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.462,67</b>	<b>29.341,50C</b>
30/06/2021	6024	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1604 do empenho 615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		26.799,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.262,36</b>	<b>56.141,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>70.340,72C</b>
30/04/2021	4014	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.842,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.842,97</b>	<b>94.183,69C</b>
31/05/2021	4899	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		28.006,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.849,44</b>	<b>122.190,16C</b>
30/06/2021	6019	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1598 do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.490,47			
30/06/2021	6025	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1605 do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		3.000,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.339,92</b>	<b>148.680,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				<b>225.966,62C</b>
22/04/2021	4008	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		93,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,87</b>	<b>226.060,49C</b>
30/04/2021	4016	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		73.894,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.988,77</b>	<b>299.955,39C</b>
31/05/2021	4901	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		77.873,11			
31/05/2021	4937	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		437,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.299,80</b>	<b>378.266,42C</b>
30/06/2021	6020	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1600 do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		78.172,47			
30/06/2021	6026	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1606 do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.665,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.137,42</b>	<b>464.104,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>325.744,73C</b>
20/04/2021	3495	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 876 do empenho 681, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021		154.980,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.980,48</b>	<b>480.725,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4201	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 709, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21		155.600,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310.581,13</b>	<b>636.325,86C</b>
18/06/2021	5265	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1160 do empenho 869, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.		158.692,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>469.273,34</b>	<b>795.018,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>121.850,68C</b>
06/04/2021	3182	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 585, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21.		62.315,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.315,27</b>	<b>184.165,95C</b>
04/05/2021	3709	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 922 do empenho 707, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 04/21		60.179,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.495,03</b>	<b>244.345,71C</b>
04/06/2021	4582	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1155 do empenho 860, aviso de debito 04/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 05/21		61.357,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.852,52</b>	<b>305.703,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>14.592,80C</b>
27/04/2021	3571	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 885 do empenho 686, aviso de debito 27/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 03/21.		7.404,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.404,37</b>	<b>21.997,17C</b>
20/05/2021	3710	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 923 do empenho 708, BOLETO BANCÁRIO RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 04/21		7.409,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.813,92</b>	<b>29.406,72C</b>
08/06/2021	4603	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1189 do empenho 880, Guia de Recolhimento RC.00059/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 05/21		7.556,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.370,69</b>	<b>36.963,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>2.941,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3165	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 763 do empenho 601, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do estagiario Nathanael de souza Leite.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>3.161,00C</b>
29/04/2021	3582	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 892 do empenho 690, BOLETO BANCÁRIO RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021.		1.386,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.606,00</b>	<b>4.547,00C</b>
31/05/2021	4488	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1111 do empenho 827, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.		462,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.068,00</b>	<b>5.009,00C</b>
29/06/2021	5479	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1424 do empenho 1054, aviso de debito 29/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de julho/2021.		242,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>5.251,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>435.513,92C</b>
01/04/2021	2833	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		146.639,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.639,44</b>	<b>582.153,36C</b>
04/05/2021	3711	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		148.241,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>294.881,40</b>	<b>730.395,32C</b>
04/06/2021	4526	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00058/2021, nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		177.353,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>472.234,85</b>	<b>907.748,77C</b>
25/06/2021	5266	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		162.315,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>634.550,77</b>	<b>1.070.064,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					<b>185.802,19C</b>
								Saldo anterior:
13/04/2021	3045	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 746 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, nota fiscal 587410 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		65.149,92			
13/04/2021	3046	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 745 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, nota fiscal 587412 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		28.250,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.400,77</b>	<b>279.202,96C</b>
20/04/2021	3316	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 807 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 657816 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.977,32</b>	<b>279.779,51C</b>
06/05/2021	3791	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 925 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2021, nota fiscal 763883 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		634,20			
06/05/2021	3792	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 926 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2021, nota fiscal 763881 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		634,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.245,72</b>	<b>281.047,91C</b>
11/05/2021	3891	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 970 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 809269 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		65.149,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3892	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 971 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00046/2021, nota fiscal 809272 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		28.827,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.223,04</b>	<b>375.025,23C</b>
18/05/2021	4041	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1005 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 836543 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.799,59</b>	<b>375.601,78C</b>
10/06/2021	4659	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1187 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00061/2021, fatura 998758 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		62.843,73			
10/06/2021	4660	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1186 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00061/2021, fatura 998760 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		28.250,85			
10/06/2021	4666	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1202 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, nota fiscal 10087 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
10/06/2021	4667	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1203 do empenho 52, Transf. Bancária , nota fiscal 10084 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>282.047,27</b>	<b>467.849,46C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>51.590,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	2831	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 694 do empenho 555, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>55.230,00C</b>
08/04/2021	3021	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 738 do empenho 590, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		840,00			
08/04/2021	3029	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 728 do empenho 581, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
08/04/2021	3031	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 725 do empenho 577, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 5,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ),,, dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.		3.080,00			
08/04/2021	3034	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 727 do empenho 579, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.930,00</b>	<b>65.520,00C</b>
15/04/2021	3149	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 765 do empenho 603, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.570,00</b>	<b>69.160,00C</b>
16/04/2021	3268	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 803 do empenho 623, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.210,00</b>	<b>72.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3310	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 809 do empenho 625, Transf. Bancária RC.00039/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
22/04/2021	3389	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 823 do empenho 636, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 10/10/2021 em Manaus (AM)		910,00			
22/04/2021	3390	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 824 do empenho 628, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor, , ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 01/02 a 05/02/2021 em Belo Horizonte (MG).		630,00			
22/04/2021	3391	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 825 do empenho 630, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 17 a 23,01,2021 em Recife (PE).		910,00			
22/04/2021	3392	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 830 do empenho 635, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 29 /11 a 04/12/2021		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2021	3681	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 912 do empenho 699, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS		2.520,00	<b>0,00</b>	<b>28.070,00</b>	<b>79.660,00C</b>
06/05/2021	3687	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 900 do empenho 692, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
06/05/2021	3689	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 902 do empenho 694, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3814	160/21	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 954 do empenho 731, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.170,00</b>	<b>88.760,00C</b>
11/05/2021	3867	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 946 do empenho 726, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.130,00</b>	<b>90.720,00C</b>
13/05/2021	3869	119/21	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 947 do empenho 729, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.470,00			
13/05/2021	3871	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 942 do empenho 722, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
13/05/2021	3873	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 944 do empenho 724, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. 6,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.060,00</b>	<b>97.650,00C</b>
20/05/2021	3693	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 828 do empenho 633, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo 08/11 A 14/11/2021 Florianópolis (SC).		910,00			
20/05/2021	3694	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 827 do empenho 631, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 08/01/2021 no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
20/05/2021	3695	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 826 do empenho 629, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 24/01 a 30/01/2021 em Belo Horizonte (MG).		910,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/05/2021	3696	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 829 do empenho 634, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 15 a 20/11/2021 Vitoria (ES).		770,00				
20/05/2021	4026	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 992 do empenho 742, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00				
20/05/2021	4028	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 990 do empenho 740, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.		1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>53.410,00</b>	<b>105.000,00C</b>
25/05/2021	4278	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1085 do empenho 809, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.		1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>54.810,00</b>	<b>106.400,00C</b>
27/05/2021	4270	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1093 do empenho 815, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		840,00				
27/05/2021	4355	159/21	Estorno do pagamento 1147 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 815, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	840,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>840,00</b>	<b>55.650,00</b>	<b>106.400,00C</b>
10/06/2021	4637	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1138 do empenho 842, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.		1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>840,00</b>	<b>57.050,00</b>	<b>107.800,00C</b>
11/06/2021	4786	159/21	Estorno do pagamento 1258 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 842, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores. Devolução de valor.	1.400,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.240,00</b>	<b>57.050,00</b>	<b>106.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5151	208/21	Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1340 do empenho 997, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 a 14/06/2021 Despachar e deliberar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>57.680,00</b>	<b>107.030,00C</b>
29/06/2021	5468	214/21	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1437 do empenho 1057, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).		1.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>59.570,00</b>	<b>108.920,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais				Saldo anterior:				<b>225.440,00C</b>
01/04/2021	2825	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 707 do empenho 561, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 6,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		5.785,00			
01/04/2021	2827	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 709 do empenho 563, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		5.785,00			
01/04/2021	2829	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 704 do empenho 560, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 10/04/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.575,00</b>	<b>241.015,00C</b>
06/04/2021	2894	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 722 do empenho 575, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		3.115,00			
06/04/2021	2899	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 716 do empenho 569, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		3.115,00			
06/04/2021	2901	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 718 do empenho 571, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		3.115,00			
06/04/2021	2907	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 734 do empenho 586, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 2,5 diarias em Brasília (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.145,00</b>	<b>252.585,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3026	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 736 do empenho 588, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
08/04/2021	3047	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 749 do empenho 594, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissao de ensino do CFO.		2.225,00			
08/04/2021	3084	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 758 do empenho 599, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>261.040,00C</b>
13/04/2021	3147	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 764 do empenho 602, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO S.		890,00			
13/04/2021	3152	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 767 do empenho 605, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
13/04/2021	3233	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 794 do empenho 619, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3238	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 796 do empenho 621, Transf. Bancária RC.00037/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.275,00</b>	<b>267.715,00C</b>
20/04/2021	3347	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 639, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/04/2021 . Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>269.940,00C</b>
22/04/2021	3509	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 874 do empenho 678, aviso de debito 22/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.505,00</b>	<b>273.945,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3394	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 845 do empenho 643, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/04/2021	3398	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 842 do empenho 646, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
23/04/2021	3401	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 839 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
23/04/2021	3405	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 836 do empenho 649, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
23/04/2021	3417	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 833 do empenho 640, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
23/04/2021	3460	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 862 do empenho 670, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
23/04/2021	3467	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 854 do empenho 662, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			
23/04/2021	3468	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 860 do empenho 668, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
23/04/2021	3469	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 847 do empenho 655, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
23/04/2021	3474	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 850 do empenho 658, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3477		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 868 do empenho 675, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.890,00</b>	<b>315.330,00C</b>
27/04/2021	3533	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 884 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		2.225,00			
27/04/2021	3551	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 888 do empenho 688, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
27/04/2021	3552	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 889 do empenho 687, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.910,00</b>	<b>322.350,00C</b>
29/04/2021	3577	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 110 do empenho 130, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
29/04/2021	3584	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 856 do empenho 664, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.580,00</b>	<b>325.020,00C</b>
03/05/2021	3663	030/21	Estorno do pagamento 937 pago a Juliano do Vale, empenho 678, aviso de debito 03/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	4.005,00				
03/05/2021	3678	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 920 do empenho 706, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>103.585,00</b>	<b>325.020,00C</b>
04/05/2021	3721	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 927 do empenho 710, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>105.810,00</b>	<b>327.245,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3683	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 916 do empenho 703, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 5,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		4.895,00			
06/05/2021	3691	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 904 do empenho 696, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		4.895,00			
06/05/2021	3785	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 930 do empenho 712, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diária nos dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>116.935,00</b>	<b>338.370,00C</b>
07/05/2021	3790	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 932 do empenho 714, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias - 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		1.335,00			
07/05/2021	3827	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 957 do empenho 733, Transf. Bancária RC.00045/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>121.385,00</b>	<b>342.820,00C</b>
10/05/2021	3783	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 935 do empenho 716, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>123.610,00</b>	<b>345.045,00C</b>
11/05/2021	3685	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 914 do empenho 701, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		1.335,00			
11/05/2021	3866	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 966 do empenho 736, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,0 diaria complementar em Brasilia (DF), ref. 08/05 Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendencia Executiva, e DEJUR e participar reuniao diretoria CFO - Brasilia (DF, Despachar com o Presidente do CFO - Palmas (TO).		890,00			
11/05/2021	3908	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 979 do empenho 737, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>128.060,00</b>	<b>349.495,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	3968	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 998 do empenho 747, Transf. Bancária RC.00048/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>132.065,00</b>	<b>353.500,00C</b>
17/05/2021	3953	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 995 do empenho 744, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>135.180,00</b>	<b>356.615,00C</b>
18/05/2021	4061	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1025 do empenho 756, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Juridico.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>137.405,00</b>	<b>358.840,00C</b>
21/05/2021	4032	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1009 do empenho 749, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/05/2021	4034	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1007 do empenho 751, Outros RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/05/2021	4126	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1039 do empenho 760, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
21/05/2021	4130	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1037 do empenho 758, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
21/05/2021	4163	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1047 do empenho 792, Transf. Bancária RC.00051/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		3.115,00			
21/05/2021	4246	047/21	Estorno do pagamento 387 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 305, Transf. Bancária 21/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as e apresentações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	890,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.895,00</b>	<b>153.870,00</b>	<b>374.415,00C</b>
25/05/2021	4266	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1091 do empenho 813, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		1.335,00			
25/05/2021	4268	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1089 do empenho 811, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		1.335,00			
25/05/2021	4280	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1069 do empenho 800, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Natal (RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.895,00</b>	<b>158.765,00</b>	<b>379.310,00C</b>
27/05/2021	4368	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1119 do empenho 833, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
27/05/2021	4371	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1121 do empenho 831, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.895,00</b>	<b>162.325,00</b>	<b>382.870,00C</b>
28/05/2021	4272	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1074 do empenho 794, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.		2.225,00			
28/05/2021	4274	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1083 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
28/05/2021	4335	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1102 do empenho 824, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4382	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1124 do empenho 836, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ref. complemento de diaria - dia 29/05/2021 em Brasília (DF) , Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		890,00			
28/05/2021	4384	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1123 do empenho 835, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias -Sao Paulo (SP e Brasilia (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasilia (DF).		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.895,00</b>	<b>173.005,00</b>	<b>393.550,00C</b>
01/06/2021	4430	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1126 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 diarias complementar em Brasilia (DF) dias 13/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos inddispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.895,00</b>	<b>173.895,00</b>	<b>394.440,00C</b>
04/06/2021	4433	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1143 do empenho 844, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4436	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1096 do empenho 818, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/06/2021	4439	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1100 do empenho 822, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
04/06/2021	4442	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1065 do empenho 789, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
04/06/2021	4445	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1054 do empenho 773, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
04/06/2021	4448	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1115 do empenho 828, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4451	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1081 do empenho 804, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4454	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1061 do empenho 783, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. 4,5 diarias e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4457	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1052 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4460	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1057 do empenho 776, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
04/06/2021	4464	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1059 do empenho 780, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4481	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1150 do empenho 849, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		2.225,00			
04/06/2021	4531	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1159 do empenho 862, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		4.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2021	4593	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1182 do empenho 857, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00	<b>4.895,00</b>	<b>221.510,00</b>	<b>442.055,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/06/2021	4682	034/21	Estorno do pagamento 978 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 701, Transf. Bancária 09/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	1.335,00		<b>4.895,00</b>	<b>225.515,00</b>	<b>446.060,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>6.230,00</b>	<b>225.515,00</b>	<b>444.725,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4634	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1195 do empenho 881, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		3.115,00			
10/06/2021	4670	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 839, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.230,00</b>	<b>230.855,00</b>	<b>450.065,00C</b>
11/06/2021	4792	047/21	Estorno do pagamento 512 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 357, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações. Devolução de valor.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>230.855,00</b>	<b>449.175,00C</b>
14/06/2021	4639	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1197 do empenho 884, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		2.225,00			
14/06/2021	4651	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1166 do empenho 874, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		2.225,00			
14/06/2021	4653	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1161 do empenho 872, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>237.530,00</b>	<b>455.850,00C</b>
15/06/2021	4800	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1221 do empenho 891, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>241.535,00</b>	<b>459.855,00C</b>
16/06/2021	4641	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1180 do empenho 878, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	4943	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1218 do empenho 888, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>247.765,00</b>	<b>466.085,00C</b>
18/06/2021	4989	141/21	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1292 do empenho 951, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	4991	175/21	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1302 do empenho 943, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	4993	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1297 do empenho 949, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	4995	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1299 do empenho 941, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	4997	171/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1296 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	4999	165/21	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1294 do empenho 945, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5001	166/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1266 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5004	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1269 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5007	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1272 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5010	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1275 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5013	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1280 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5016	175/21	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1286 do empenho 935, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5018	166/21	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1288 do empenho 937, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5028	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1242 do empenho 901, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5033	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1245 do empenho 904, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5037	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1248 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00063/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5041	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1251 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5045	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1254 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	5071	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1319 do empenho 962, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5073	173/21	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1316 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	5080	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1310 do empenho 955, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	5087	169/21	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1277 do empenho 930, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5152	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1338 do empenho 984, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5155	153/21	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1337 do empenho 981, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	5156	164/21	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1334 do empenho 980, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5159	176/21	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1333 do empenho 977, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
18/06/2021	5161	174/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1331 do empenho 975, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5163	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1329 do empenho 969, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5166	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1327 do empenho 966, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5168	203/21	Pago a Vinicius Aguiar Lages, liquidação 1324 do empenho 971, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5169	204/21	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1321 do empenho 973, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>337.210,00</b>	<b>555.530,00C</b>
21/06/2021	5025	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1238 do empenho 897, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 0,5 diária em Brasilia (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
21/06/2021	5076	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1314 do empenho 957, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>338.990,00</b>	<b>557.310,00C</b>
22/06/2021	5226	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1354 do empenho 996, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5228	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1353 do empenho 992, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5236	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1349 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5238	138/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1348 do empenho 989, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
22/06/2021	5240	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1346 do empenho 985, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5242	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5244	172/21	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1364 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
22/06/2021	5246	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação 1363 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
22/06/2021	5249	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1360 do empenho 1008, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5252	038/21	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1367 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		4.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>367.470,00</b>	<b>585.790,00C</b>
25/06/2021	5300	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00068/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Município de Nossa Senhora do Socorro.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>369.695,00</b>	<b>588.015,00C</b>
29/06/2021	5320	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1387 do empenho 1018, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.		3.115,00			
29/06/2021	5405	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1403 do empenho 1033, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref 3,5 diárias em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
29/06/2021	5414	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1396 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
29/06/2021	5416	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1394 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5433	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1413 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
29/06/2021	5437	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1417 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
29/06/2021	5439	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1423 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a a03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
29/06/2021	5453	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1434 do empenho 1055, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.		2.225,00			
29/06/2021	5471	038/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1399 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diarias em Brasllia (DF) dia 30/06. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>391.500,00</b>	<b>609.820,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados								<b>19.375,00C</b>
Saldo anterior:								
06/04/2021	2892	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 714 do empenho 567, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.450,00			
06/04/2021	2897	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 720 do empenho 573, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Partiiapar da Reunião da Comissão Esp.ecial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>24.275,00C</b>
28/05/2021	4282	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1071 do empenho 802, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>25.325,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4655	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1164 do empenho 870, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>27.075,00C</b>
18/06/2021	5085	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1306 do empenho 964, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>28.825,00C</b>
22/06/2021	5021	202/21	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1235 do empenho 895, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de Ti do Conselho Federal de Odontologia.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>32.675,00C</b>
29/06/2021	5435	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1415 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.		1.750,00			
29/06/2021	5441	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1426 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>36.175,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.068,00C</b>
23/04/2021	3459	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 867 do empenho 674, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>2.136,00C</b>
06/05/2021	3820	027/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 955 do empenho 732, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>2.492,00C</b>
04/06/2021	4435	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1029 do empenho 765, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.492,00</b>	<b>3.560,00C</b>
21/06/2021	5050	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1223 do empenho 893, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		712,00			
21/06/2021	5091	027/21	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1239 do empenho 900, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref 02 Auxilios Representação em Brasilia (DF), dias 23 e 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.916,00</b>	<b>4.984,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton								<b>26.880,00C</b>
Saldo anterior:								
13/04/2021	3170	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 782 do empenho 609, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale , ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/04/2021	3171	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 781 do empenho 608, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/04/2021	3172	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 780 do empenho 607, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/04/2021	3173	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 779 do empenho 611, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>29.120,00C</b>
22/04/2021	3510	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 875 do empenho 679, aviso de debito 22/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>30.800,00C</b>
23/04/2021	3393	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 844 do empenho 644, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
23/04/2021	3397	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 841 do empenho 647, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3400	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 838 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
23/04/2021	3403	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 835 do empenho 650, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
23/04/2021	3416	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 832 do empenho 641, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
23/04/2021	3458	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 865 do empenho 672, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3462	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 866 do empenho 673, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3465	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 853 do empenho 661, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3470	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 849 do empenho 657, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3472	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 859 do empenho 667, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3476	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 869 do empenho 676, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3478	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 852 do empenho 660, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.080,00</b>	<b>50.960,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	3534	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 883 do empenho 684, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>52.640,00C</b>
29/04/2021	3575	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 109 do empenho 131, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
29/04/2021	3586	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 858 do empenho 666, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>54.880,00C</b>
30/04/2021	3655	030/21	Estorno do pagamento 938 pago a Juliano do Vale, empenho 679, aviso de credito 30/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>53.760,00C</b>
04/06/2021	4431	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 845, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4434	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1027 do empenho 764, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
04/06/2021	4437	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1098 do empenho 820, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
04/06/2021	4440	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1099 do empenho 821, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
04/06/2021	4443	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1066 do empenho 788, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4446	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1050 do empenho 774, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4449	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1114 do empenho 829, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4452	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1080 do empenho 805, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4455	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1063 do empenho 782, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4458	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1051 do empenho 787, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4461	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1056 do empenho 777, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 03 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4465	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1058 do empenho 781, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4482	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1149 do empenho 850, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		1.680,00			
04/06/2021	4532	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1158 do empenho 863, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasília (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2021	4595	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1181 do empenho 858, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 03 Jetons em Brasília (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00	<b>1.120,00</b>	<b>51.520,00</b>	<b>77.280,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>78.960,00C</b>
10/06/2021	4635	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1193 do empenho 883, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF) < dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		1.120,00			
10/06/2021	4671	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1135 do empenho 840, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>81.760,00C</b>
16/06/2021	4944	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1220 do empenho 889, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,00</b>	<b>57.120,00</b>	<b>82.880,00C</b>
18/06/2021	5002		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1265 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5005	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1268 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5008	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1271 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5011	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1274 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5014	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1279 do empenho 933, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5030	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1241 do empenho 902, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5034	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1244 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5038		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1247 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5042	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1250 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5046	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1253 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5081	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1309 do empenho 956, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5165	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1326 do empenho 967, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2021	5026	034/21			560,00			
21/06/2021	5048	035/21			1.120,00			
21/06/2021	5077	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1312 do empenho 958, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/06/2021	5229	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1352 do empenho 993, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
22/06/2021	5247	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1362 do empenho 1006, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
						<b>1.120,00</b>	<b>70.560,00</b>	<b>96.320,00C</b>
						<b>1.120,00</b>	<b>73.360,00</b>	<b>99.120,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5250	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1359 do empenho 1009, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,00</b>	<b>76.160,00</b>	<b>101.920,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Membros de Comissão / Representação								<b>23.195,00C</b>
Saldo anterior:								
06/04/2021	2891	190/21	Pago a Paulo Sergio da Silva santos, liquidação 713 do empenho 565, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>24.945,00C</b>
13/04/2021	3024	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 740 do empenho 592, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>25.295,00C</b>
11/05/2021	3781	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 937 do empenho 718, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>25.645,00C</b>
18/05/2021	4064	197/21	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1023 do empenho 754, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 17/06/2021 Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>25.995,00C</b>
21/05/2021	4119	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1034 do empenho 770, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
21/05/2021	4122	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1030 do empenho 766, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
21/05/2021	4124	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1032 do empenho 768, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4128	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1042 do empenho 762, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>32.995,00C</b>
25/05/2021	4276	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1077 do empenho 798, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>34.045,00C</b>
11/06/2021	4645	198/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1176 do empenho 855, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.		1.750,00			
11/06/2021	4647	199/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1170 do empenho 867, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>37.545,00C</b>
14/06/2021	4649	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1172 do empenho 865, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>39.295,00C</b>
15/06/2021	4643	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 1174 do empenho 853, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diária em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>39.645,00C</b>
29/06/2021	5407	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1401 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.		2.450,00			
29/06/2021	5409	074/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1405 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5411	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1407 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>46.995,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>16.700,65C</b>
29/06/2021	5322	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1372 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01079 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		250,00			
29/06/2021	5323	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1371 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01076 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		237,70			
29/06/2021	5324	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1370 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01078 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		13,80			
29/06/2021	5325	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1369 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01077 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		171,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673,10</b>	<b>17.373,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>5.826,07C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.826,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				<b>304.741,43C</b>
13/04/2021	3166	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 769 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 7279 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		79.760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.760,00</b>	<b>384.501,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				<b>97.687,71C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.687,71C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				<b>17.497,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.497,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>14.000,00C</b>
20/04/2021	3320	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 778 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 5919 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021		271,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271,14</b>	<b>14.271,14C</b>
30/04/2021	4018	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.271,14</b>	<b>21.271,14C</b>
31/05/2021	4903	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.866,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.137,80</b>	<b>29.137,80C</b>
30/06/2021	6021	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1601 do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.137,80</b>	<b>36.137,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				<b>33.187,77C</b>
05/04/2021	3184	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 711 do empenho 8, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.262,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.262,99</b>	<b>37.450,76C</b>
15/04/2021	3263	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 798 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		2.263,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.526,23</b>	<b>39.714,00C</b>
16/04/2021	3306	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 812 do empenho 552, aviso de debito 16/04/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. referente ao pagamento do mês 04-2021.		8.286,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.812,50</b>	<b>48.000,27C</b>
29/04/2021	3618	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 899 do empenho 552, aviso de debito 29/04/2021, doc. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.		432,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.244,93</b>	<b>48.432,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3859	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 897 do empenho 8, aviso de debito 05/05/2021, fatura 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		10.478,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.723,75</b>	<b>58.911,52C</b>
13/05/2021	3937	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 984 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00047/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		1.903,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.627,71</b>	<b>60.815,48C</b>
18/05/2021	4110	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 977 do empenho 552, aviso de debito 18/05/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.803,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.431,03</b>	<b>69.618,80C</b>
19/05/2021	4157	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 977 do empenho 552, aviso de debito 19/05/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.		471,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.902,58</b>	<b>70.090,35C</b>
17/06/2021	5214	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1204 do empenho 552, aviso de debito 17/06/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021.		8.595,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.498,03</b>	<b>78.685,80C</b>
22/06/2021	5262	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1308 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00067/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		2.560,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.059,01</b>	<b>81.246,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>37.583,22C</b>
08/04/2021	3036	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 742 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		3.499,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.499,37</b>	<b>41.082,59C</b>
20/04/2021	3334	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 817 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		8.702,04			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3340	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 806 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 26004 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.		2.038,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.240,21</b>	<b>51.823,43C</b>
27/04/2021	3558	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 886 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 26057 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.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.740,21</b>	<b>54.323,43C</b>
10/05/2021	3903	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 972 do empenho 232, aviso de debito 10/05/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		3.499,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.239,58</b>	<b>57.822,80C</b>
18/05/2021	4094	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1026 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 26581 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.569,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.809,15</b>	<b>59.392,37C</b>
21/05/2021	4132	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1043 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00050/2021, nota fiscal 2395 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		8.702,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.511,19</b>	<b>68.094,41C</b>
26/05/2021	4284	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1045 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 26643 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.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.011,19</b>	<b>70.594,41C</b>
28/05/2021	4342	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1107 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 22236 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.881,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.893,06</b>	<b>72.476,28C</b>
10/06/2021	4658	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1191 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		3.744,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.637,33</b>	<b>76.220,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5105	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1214 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 27130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.723,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.360,75</b>	<b>77.943,97C</b>
22/06/2021	5273	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1317 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 2464 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		8.702,04			
22/06/2021	5275	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1313 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 27181 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.562,79</b>	<b>89.146,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>99.139,12C</b>
05/04/2021	3183	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 710 do empenho 7, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		30.305,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.305,05</b>	<b>129.444,17C</b>
06/04/2021	3174	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 735 do empenho 9, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		3.434,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.739,76</b>	<b>132.878,88C</b>
05/05/2021	3803	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 898 do empenho 9, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		3.434,71			
05/05/2021	3858	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 896 do empenho 7, aviso de debito 05/05/2021, fatura 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		25.696,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.870,66</b>	<b>162.009,78C</b>
04/06/2021	4470	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1131 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/06/2021	4472		Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1130 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33				
04/06/2021	4473	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1128 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33				
04/06/2021	4475	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1129 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33				
04/06/2021	4476	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1132 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33				
04/06/2021	4477	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1127 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		16,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
07/06/2021	4610	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1139 do empenho 7, aviso de debito 07/06/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		30.626,86	<b>0,00</b>	<b>66.263,43</b>	<b>165.402,55C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>96.890,29</b>	<b>196.029,41C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>24.530,16C</b>	
06/04/2021	2888	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 732 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00034/2021, nota fiscal 15093 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		1.877,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.877,30</b>	<b>26.407,46C</b>
13/04/2021	3158	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 762 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 2720 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.360,30</b>	<b>28.890,46C</b>
04/05/2021	3714	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 894 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.210,30</b>	<b>36.740,46C</b>
11/05/2021	3794	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 924 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 15172 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.814,30</b>	<b>38.344,46C</b>
13/05/2021	3881	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 968 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 2740 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.297,30</b>	<b>40.827,46C</b>
28/05/2021	4338	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1110 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 145 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.147,30</b>	<b>48.677,46C</b>
09/06/2021	4604	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1144 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00059/2021, nota fiscal 15239 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.751,30</b>	<b>50.281,46C</b>
10/06/2021	4665	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1198 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 2762 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.234,30</b>	<b>52.764,46C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>44.951,60C</b>
13/04/2021	3042	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 744 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00035/2021, nota fiscal 3031 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			
13/04/2021	3044	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 743 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, fatura 902211 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		3.931,76			
13/04/2021	3164	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 760 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 20123 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.099,53</b>	<b>51.051,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	3578	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 871 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00042/2021, fatura 023056 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		5.183,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.282,79</b>	<b>56.234,39C</b>
11/05/2021	3883	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 951 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00046/2021, doc. 00717890 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
11/05/2021	3893	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 976 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 3063 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.450,56</b>	<b>58.402,16C</b>
17/05/2021	3884	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 949 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00046/2021, fatura 904267 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		1.751,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.201,68</b>	<b>60.153,28C</b>
28/05/2021	4340	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1106 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 023394 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		5.079,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.281,39</b>	<b>65.232,99C</b>
10/06/2021	4661	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1185 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, fatura 905662 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		5.022,08			
10/06/2021	4663	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1184 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 000003098 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.303,30</b>	<b>72.254,90C</b>
15/06/2021	4815	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1205 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 22489 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.462,84</b>	<b>72.414,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>82.463,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4049	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		4.940,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>87.403,09C</b>
29/06/2021	5326	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.890,00</b>	<b>92.353,09C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>26.690,89C</b>
04/05/2021	6542	188/21	Devolução N.º 711 em 04/05/2021 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 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	2.374,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.374,04</b>	<b>0,00</b>	<b>24.316,85C</b>
11/05/2021	3917	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.		8.000,00			
11/05/2021	6549	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .		674,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.374,04</b>	<b>8.674,53</b>	<b>32.991,38C</b>
14/06/2021	4869	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.374,04</b>	<b>16.674,53</b>	<b>40.991,38C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>965.842,82C</b>
01/04/2021	2839	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		171.163,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>171.163,22</b>	<b>1.137.006,04C</b>
13/04/2021	3160	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 57122 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. contrato 014/2019.		3.157,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3161	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.009,48</b>	<b>1.140.852,30C</b>
15/04/2021	3270	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 57141 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. contrato 014/2019.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.629,76</b>	<b>1.207.472,58C</b>
20/04/2021	3337	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		199.485,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>441.114,96</b>	<b>1.406.957,78C</b>
11/05/2021	3885	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00046/2021, nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>441.804,02</b>	<b>1.407.646,84C</b>
13/05/2021	3935	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 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. contrato 014/2019.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>508.424,30</b>	<b>1.474.267,12C</b>
20/05/2021	4043	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		199.485,20			
20/05/2021	4044	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		6.156,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>714.066,45</b>	<b>1.679.909,27C</b>
26/05/2021	4286	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		121.415,70			
26/05/2021	4290	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		7.142,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>842.624,25</b>	<b>1.808.467,07C</b>
28/05/2021	4348	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		34.478,93			
28/05/2021	4351	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		26.474,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>903.578,08</b>	<b>1.869.420,90C</b>
15/06/2021	4810	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 57999 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. contrato 014/2019.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>970.198,36</b>	<b>1.936.041,18C</b>
17/06/2021	4828	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
17/06/2021	5117	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		217.956,05			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5126	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		12.313,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.201.157,37</b>	<b>2.167.000,19C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>1.579,50C</b>
15/04/2021	3274	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		789,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>789,75</b>	<b>2.369,25C</b>
11/05/2021	3888	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		789,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.579,50</b>	<b>3.159,00C</b>
17/06/2021	4831	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		789,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.369,25</b>	<b>3.948,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>42.523,06C</b>
01/04/2021	2830	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 705 do empenho 559, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado. dias 06 a 10/04/21 em Brasilia(DF), Participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e Despachos Administrativos.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>518,40</b>	<b>43.041,46C</b>
08/04/2021	3083	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 759 do empenho 600, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.541,60</b>	<b>45.064,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3153	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 768 do empenho 606, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
13/04/2021	3155	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 750 do empenho 596, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 003020/2021		358,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.418,06</b>	<b>45.941,12C</b>
20/04/2021	3349	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 638, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasília (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.441,26</b>	<b>47.964,32C</b>
22/04/2021	3508	031/21			2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.464,46</b>	<b>49.987,52C</b>
23/04/2021	3475	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 870 do empenho 677, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		518,40			
23/04/2021	3520	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 820 do empenho 637, aviso de debito 23/04/2021, transferencia bancaria 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. ref. mes 04/21.		8.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.182,86</b>	<b>58.705,92C</b>
30/04/2021	4021	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		1.262,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.444,96</b>	<b>59.968,02C</b>
03/05/2021	3664	031/21	Estorno do pagamento 936 pago a Juliano do Vale, empenho 680, aviso de debito 03/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	2.023,20				
03/05/2021	3675	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 919 do empenho 705, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>19.468,16</b>	<b>59.968,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	3828	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 958 do empenho 734, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>19.986,56</b>	<b>60.486,42C</b>
14/05/2021	3969	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 997 do empenho 748, Transf. Bancária RC.00048/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veiculo prorio / KM Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>22.009,76</b>	<b>62.509,62C</b>
17/05/2021	3955	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 993 do empenho 746, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. ref. utilização de veiculo proprio - em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>22.528,16</b>	<b>63.028,02C</b>
21/05/2021	4121	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1036 do empenho 772, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
21/05/2021	4127	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1040 do empenho 761, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref Indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
21/05/2021	4131	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1038 do empenho 759, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Indenização por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
21/05/2021	4164	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1048 do empenho 793, Transf. Bancária RC.00051/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veículo proprio em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>26.488,16</b>	<b>66.988,02C</b>
24/05/2021	4318	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1105 do empenho 826, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>34.888,16</b>	<b>75.388,02C</b>
31/05/2021	4908	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		20.806,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>55.694,46</b>	<b>96.194,32C</b>
01/06/2021	4469	025/21	Pago a Fernanda Vieira Alves, liquidação 1145 do empenho 847, Transf. Bancária RC.00057/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.		453,16			
01/06/2021	4480	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1147 do empenho 848, Transf. Bancária RC.00056/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme of. CRO/FIN/CRO/MT/00721/2021 datado de 19/04/2021.		1.332,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>57.479,68</b>	<b>97.979,54C</b>
04/06/2021	4520	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1153 do empenho 852, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de devolução de anuidade conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.		570,63			
04/06/2021	4534	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1156 do empenho 861, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veículo próprio , em Brasília (DF) dias 31/05 a 02/06/2021 Participar de Reunião na APCD sobre CROSP 2021 (on-Line) e 2022 (presencial) em São Paulo (SP), e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>60.073,51</b>	<b>100.573,37C</b>
08/06/2021	4592	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1183 do empenho 859, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por deslocamento em veículo proprio em Brasília (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		518,40			
08/06/2021	4602	024/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1190 do empenho 879, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref. reembolso 50% Serca nº 0000077284 ref. novembro de 2020		275,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>60.867,27</b>	<b>101.367,13C</b>
15/06/2021	4801	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1222 do empenho 892, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref indenização por deslocamento em veículo próprio Brasília (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>61.385,67</b>	<b>101.885,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5082		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1307 do empenho 954, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por km rodado em uso de veiculo prorio em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>61.904,07</b>	<b>102.403,93C</b>
22/06/2021	5237	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1350 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.964,64			
22/06/2021	5239	178/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1347 do empenho 988, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref Indenização por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>64.367,91</b>	<b>104.867,77C</b>
24/06/2021	5332	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.100,00			
24/06/2021	5334	122/21	Estorno do pagamento 1476 pago a Funcionários CFO, empenho 826, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.100,00				
24/06/2021	5336	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>80.567,91</b>	<b>112.967,77C</b>
29/06/2021	5406	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1402 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref Indenização por deslocamento em seu carro próprio em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
29/06/2021	5413	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1408 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		919,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>81.986,31</b>	<b>114.386,17C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/06/2021	5181	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1342 do empenho 1000, Transf. Bancária RC.00065/2021, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de perícia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/04/2021	3078	192/21	Pago a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação 757 do empenho 598, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.		266,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>266,28</b>	<b>266,28C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>25.760,74C</b>
15/04/2021	3264	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 800 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 0000542068 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		26.685,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.685,83</b>	<b>52.446,57C</b>
20/05/2021	4030	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1010 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 547879 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		19.909,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.595,50</b>	<b>72.356,24C</b>
17/06/2021	5132	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1230 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00064/2021, fatura 553436 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		16.995,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.590,91</b>	<b>89.351,65C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				<b>11.552,09C</b>
20/04/2021	3317	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 18734 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.		16.488,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.488,02</b>	<b>28.040,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	4096	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 18992 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.		16.668,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.156,88</b>	<b>44.708,97C</b>
22/06/2021	5277	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 19086 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.		16.929,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.086,10</b>	<b>61.638,19C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					<b>205.045,15C</b>
01/04/2021	2836	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.307,01			
01/04/2021	4112	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, Outros , nota fiscal 131 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.		953,59			
01/04/2021	4113	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 563 do empenho 160, Outros , nota fiscal 132 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.		352,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.612,62</b>	<b>208.657,77C</b>
10/04/2021	4114	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, Outros , nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		8.158,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2021	4115	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, Outros , nota fiscal 138 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.		1.256,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.027,53</b>	<b>218.072,68C</b>
13/04/2021	3256	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 12/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		33.278,60			
13/04/2021	3257	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 13042021, nota fiscal 138 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.		7.179,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.485,73</b>	<b>258.530,88C</b>
14/04/2021	3286	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.		5.252,64			
14/04/2021	3287	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.		6.114,18			
14/04/2021	3288	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.		2.779,17			
14/04/2021	3289	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 138 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. GPS.		815,84			
14/04/2021	3290	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		281,22			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.728,78</b>	<b>273.773,93C</b>
20/04/2021	3498	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 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.		3.916,05			
20/04/2021	3499	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		321,30			
20/04/2021	3500	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 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. GPS		706,86			
20/04/2021	3501	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		607,26			
20/04/2021	3502	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 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 conta em garantia.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.154,82</b>	<b>280.199,97C</b>
04/05/2021	3705	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.830,15</b>	<b>311.875,30C</b>
11/05/2021	3923	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 11/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.108,75</b>	<b>345.153,90C</b>
12/05/2021	3960	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS.		6.114,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	3961	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
12/05/2021	3962	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais.		5.252,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.254,74</b>	<b>359.299,89C</b>
13/05/2021	3983	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 13/05/2021, nota fiscal 142 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.		7.121,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.376,52</b>	<b>366.421,67C</b>
14/05/2021	3999	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 14/05/2021, nota fiscal 142 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. GPS.		842,69			
14/05/2021	4000	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 14/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		280,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.499,48</b>	<b>367.544,63C</b>
20/05/2021	4037	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.675,33			
20/05/2021	4195	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 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.		3.916,05			
20/05/2021	4196	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 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. Imposto federais.		607,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4197	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		321,30			
20/05/2021	4198	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS.		706,86			
20/05/2021	4203	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		8.158,85			
20/05/2021	4204	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 142 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.		1.256,06			
20/05/2021	4205	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 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.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2021	4805	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.399,57			
15/06/2021	4982	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 15/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.		7.131,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/06/2021	5175	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 16/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021. ISS.		280,27			
16/06/2021	5176	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 16/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021. INSS.		832,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>210.015,76</b>	<b>415.060,91C</b>
						<b>0,00</b>	<b>248.547,23</b>	<b>453.592,38C</b>
						<b>0,00</b>	<b>249.660,07</b>	<b>454.705,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5212	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 17/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
17/06/2021	5213	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 17/06/2021, nota fiscal 82 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.		3.871,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286.810,02</b>	<b>491.855,17C</b>
18/06/2021	5258	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.		318,30			
18/06/2021	5259	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 82 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. GPS.		700,27			
18/06/2021	5260	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
18/06/2021	5261	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS.		6.114,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.721,94</b>	<b>501.767,09C</b>
21/06/2021	5286	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 21/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.		5.252,64			
21/06/2021	5287	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 21/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		601,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302.576,17</b>	<b>507.621,32C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios			Saldo anterior:				<b>361,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4052	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1001 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 5983 ref. a 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.		316,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316,33</b>	<b>677,85C</b>
15/06/2021	4820	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1215 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 6008 ref. a 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.		361,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>677,85</b>	<b>1.039,37C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral				Saldo anterior:				<b>1.076,32C</b>
20/04/2021	3336	070/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 816 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal a712565b 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.		283.051,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.051,96</b>	<b>284.128,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/05/2021	3787	053/20	Pago a Infox Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 939 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 2021000 - 016 ref. a Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>303.652,45C</b>
20/04/2021	3312	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 813 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00039/2021, fatura 109663 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		32.819,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.819,37</b>	<b>336.471,82C</b>
29/04/2021	3580	021/21			16.807,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.626,72</b>	<b>353.279,17C</b>
13/05/2021	3927	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 982 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00047/2021, fatura 109907 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		26.930,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.557,71</b>	<b>380.210,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4344		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1108 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 110043 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		43.536,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.094,05</b>	<b>423.746,50C</b>
17/06/2021	5101	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1232 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00064/2021, fatura 110253 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		66.893,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.987,33</b>	<b>490.639,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>24.482,70C</b>
20/04/2021	3266	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 801 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00038/2021, recibo 1883 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			
20/04/2021	3273	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 777 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 878 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.		8.109,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.241,35</b>	<b>36.724,05C</b>
18/05/2021	4042	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 987 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 897 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.		6.622,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.863,86</b>	<b>43.346,56C</b>
28/05/2021	3938	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 967 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00047/2021, Outros 1889 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.		4.258,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.121,96</b>	<b>47.604,66C</b>
15/06/2021	4817	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1207 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 911 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.		8.173,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.295,56</b>	<b>55.778,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5280	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1213 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 1912 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.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.679,60</b>	<b>60.162,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque								<b>58.740,00C</b>
Saldo anterior:								
01/04/2021	2826	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 706 do empenho 562, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
01/04/2021	2828	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 708 do empenho 564, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
01/04/2021	2832	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 693 do empenho 556, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>60.075,00C</b>
06/04/2021	2890	190/21	Pago a Paulo Sergio da Silva santos, liquidação 712 do empenho 566, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.		445,00			
06/04/2021	2893	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 715 do empenho 568, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2895		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 723 do empenho 576, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2896	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 721 do empenho 574, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2898	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 717 do empenho 570, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	2900	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 719 do empenho 572, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2906	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 733 do empenho 587, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>63.190,00C</b>
08/04/2021	3020	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 739 do empenho 591, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		445,00			
08/04/2021	3027	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 737 do empenho 589, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
08/04/2021	3028	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 729 do empenho 582, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
08/04/2021	3030	145/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 724 do empenho 578, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.		445,00			
08/04/2021	3032	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 726 do empenho 580, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
08/04/2021	3048	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 748 do empenho 595, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissão de ensino do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>65.860,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3023	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 741 do empenho 593, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
13/04/2021	3232	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 795 do empenho 620, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3239	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 797 do empenho 622, Transf. Bancária RC.00037/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/04/2021	3150	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 766 do empenho 604, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00	0,00	8.455,00	67.195,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/04/2021	3269	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 802 do empenho 624, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00	0,00	8.900,00	67.640,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2021	3311	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 810 do empenho 626, Transf. Bancária RC.00039/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00	0,00	9.345,00	68.085,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/04/2021	3395	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 843 do empenho 645, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00	0,00	9.790,00	68.530,00C
23/04/2021	3396	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 840 do empenho 648, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3399	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 837 do empenho 654, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3407	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 834 do empenho 651, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3413	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 831 do empenho 642, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3457	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 864 do empenho 671, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
23/04/2021	3463	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 855 do empenho 663, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
23/04/2021	3464		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 861 do empenho 669, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
23/04/2021	3471	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 848 do empenho 656, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
23/04/2021	3473	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 851 do empenho 659, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2021	3535	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 882 do empenho 685, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		445,00			
27/04/2021	3550	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 887 do empenho 689, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
						<b>0,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>72.980,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.130,00</b>	<b>73.870,00C</b>
29/04/2021	3576	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 108 do empenho 132, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
29/04/2021	3585	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 857 do empenho 665, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>74.760,00C</b>
04/05/2021	3722	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 928 do empenho 711, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.465,00</b>	<b>75.205,00C</b>
06/05/2021	3682	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 911 do empenho 700, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS		445,00			
06/05/2021	3684	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 915 do empenho 704, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
06/05/2021	3688	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 901 do empenho 693, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
06/05/2021	3690	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 903 do empenho 695, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
06/05/2021	3692	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 905 do empenho 697, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		445,00			
06/05/2021	3786	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 931 do empenho 713, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3793	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 933 do empenho 715, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em face da viagem dos dias 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>78.320,00C</b>
10/05/2021	3784	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 934 do empenho 717, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>78.765,00C</b>
11/05/2021	3686	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 913 do empenho 702, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
11/05/2021	3782	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 936 do empenho 719, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini , ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		445,00			
11/05/2021	3868	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 945 do empenho 727, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
11/05/2021	3909	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 980 do empenho 738, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.805,00</b>	<b>80.545,00C</b>
13/05/2021	3870	119/21	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 948 do empenho 728, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
13/05/2021	3872	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 941 do empenho 723, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. aUX. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . 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
13/05/2021	3874	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 943 do empenho 725, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAP.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>81.880,00C</b>
17/05/2021	3954	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 994 do empenho 745, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.585,00</b>	<b>82.325,00C</b>
18/05/2021	4062	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1024 do empenho 757, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Juridico.		445,00			
18/05/2021	4066	197/21	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1022 do empenho 755, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em em Brasilia (DF), dia 17/06/2021Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.475,00</b>	<b>83.215,00C</b>
20/05/2021	4027	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 991 do empenho 743, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAP.		445,00			
20/05/2021	4029	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 989 do empenho 741, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.365,00</b>	<b>84.105,00C</b>
21/05/2021	4033	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1008 do empenho 750, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/05/2021	4035	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1006 do empenho 752, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 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
27/05/2021	4271	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1094 do empenho 816, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		445,00			
27/05/2021	4354	159/21	Estorno do pagamento 1148 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 816, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	445,00				
27/05/2021	4369	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1118 do empenho 834, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
27/05/2021	4370		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1120 do empenho 832, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>31.595,00</b>	<b>89.890,00C</b>
28/05/2021	4273	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1073 do empenho 795, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.		445,00			
28/05/2021	4275	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1082 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
28/05/2021	4283	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1072 do empenho 803, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		445,00			
28/05/2021	4336	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1103 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4386	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1125 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque -Sao Paulo (SP e Brasília (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasilia (DF).		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>33.820,00</b>	<b>92.115,00C</b>
04/06/2021	4432	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1141 do empenho 846, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux; Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4438	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1097 do empenho 819, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/06/2021	4441	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1101 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/06/2021	4444	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1064 do empenho 790, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4447	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1049 do empenho 775, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4450	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1113 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4453	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1079 do empenho 806, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4456	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1062 do empenho 784, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4459	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1053 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4463	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1055 do empenho 778, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4466	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1060 do empenho 779, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4483	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 851, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		445,00			
04/06/2021	4533	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1157 do empenho 864, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/06/2021	4681	034/21	Estorno do pagamento 979 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 702, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	445,00		<b>445,00</b>	<b>39.605,00</b>	<b>97.900,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2021	4636	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1194 do empenho 882, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		445,00	<b>890,00</b>	<b>39.605,00</b>	<b>97.455,00C</b>
10/06/2021	4638	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1137 do empenho 843, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.		445,00			
10/06/2021	4672	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1136 do empenho 841, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>40.940,00</b>	<b>98.790,00C</b>
11/06/2021	4646	198/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1175 do empenho 856, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.		445,00			
11/06/2021	4648	199/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1169 do empenho 868, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19		445,00			
11/06/2021	4787	159/21	Estorno do pagamento 1259 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 843, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores. Devolução de valor.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>41.830,00</b>	<b>99.235,00C</b>
14/06/2021	4640	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1196 do empenho 885, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		445,00			
14/06/2021	4650	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1171 do empenho 866, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
14/06/2021	4652	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1165 do empenho 875, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
14/06/2021	4654	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1162 do empenho 873, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
14/06/2021	4656	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1163 do empenho 871, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>44.055,00</b>	<b>101.460,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4644	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 1173 do empenho 854, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>101.905,00C</b>
16/06/2021	4642	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1167 do empenho 877, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		445,00			
16/06/2021	4945	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1219 do empenho 890, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>45.390,00</b>	<b>102.795,00C</b>
18/06/2021	4990	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1291 do empenho 952, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	4992	175/21	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1301 do empenho 944, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	4994	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1298 do empenho 950, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	4996	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1300 do empenho 942, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	4998	171/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1295 do empenho 948, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5000	165/21	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1293 do empenho 946, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5003	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1263 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5006	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1267 do empenho 923, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5009	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1270 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5012	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1273 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5015	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1278 do empenho 934, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5017	168/21	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1283 do empenho 936, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5019	166/21	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1287 do empenho 938, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5031	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1240 do empenho 903, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5035	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1243 do empenho 906, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5039	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1246 do empenho 909, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5043	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1249 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5047	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1252 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5072	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1318 do empenho 963, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5074	173/21	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1315 do empenho 961, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5086	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1305 do empenho 965, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.		445,00			
18/06/2021	5089	169/21	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1276 do empenho 931, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5153	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1339 do empenho 983, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5154	153/21	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1336 do empenho 982, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5157	164/21	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1335 do empenho 979, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5158	176/21	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1332 do empenho 978, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5160	174/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1330 do empenho 976, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5162	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1328 do empenho 970, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5164	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1325 do empenho 968, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5167	203/21	Pago a Vinicius Aguiar Lages, liquidação 1323 do empenho 972, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5170	204/21	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1322 do empenho 974, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>59.185,00</b>	<b>116.590,00C</b>
21/06/2021	5027	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1237 do empenho 898, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
21/06/2021	5078	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1311 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>60.075,00</b>	<b>117.480,00C</b>
22/06/2021	5023	202/21	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1234 do empenho 896, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de TI do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
22/06/2021	5227	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1355 do empenho 995, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5230	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1351 do empenho 994, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5241	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1345 do empenho 986, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5243	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 987, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5245	172/21	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1365 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5248	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1361 do empenho 1007, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux .Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5251	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1358 do empenho 1010, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5253	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1366 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/06/2021	5301	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00068/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Município de Nossa Senhora do Socorro.		445,00	<b>1.335,00</b>	<b>64.080,00</b>	<b>121.485,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2021	5321	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1386 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.		445,00	<b>1.335,00</b>	<b>64.525,00</b>	<b>121.930,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5408	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1400 do empenho 1032, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.		445,00			
29/06/2021	5410	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1404 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
29/06/2021	5412	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1406 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
29/06/2021	5415	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1397 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
29/06/2021	5417	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1395 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
29/06/2021	5434	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1412 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
29/06/2021	5436	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1414 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
29/06/2021	5438	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1416 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
29/06/2021	5440	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1422 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
29/06/2021	5442	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1425 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5454	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1433 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.		445,00			
29/06/2021	5470	214/21	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1436 do empenho 1058, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).		445,00			
29/06/2021	5472	038/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1398 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 30/06. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>70.755,00</b>	<b>128.160,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								<b>1.923,10C</b>
Saldo anterior:								
01/04/2021	3124	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 771 do empenho 254, aviso de debito 01/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>1.945,10C</b>
05/04/2021	3125	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 772 do empenho 254, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		37,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>1.982,10C</b>
06/04/2021	3126	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 773 do empenho 254, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		41,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.023,10C</b>
07/04/2021	3127	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 774 do empenho 254, aviso de debito 07/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101,00</b>	<b>2.024,10C</b>
08/04/2021	3128	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 775 do empenho 254, aviso de debito 08/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136,00</b>	<b>2.059,10C</b>
13/04/2021	3259	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176,00</b>	<b>2.099,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	3284	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 04-2021.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181,00</b>	<b>2.104,10C</b>
15/04/2021	3297	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do mês 04-2021.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187,00</b>	<b>2.110,10C</b>
16/04/2021	3305	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	<b>2.115,10C</b>
20/04/2021	3443	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234,00</b>	<b>2.157,10C</b>
22/04/2021	3506	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>2.163,10C</b>
23/04/2021	3519	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>2.238,10C</b>
26/04/2021	3613	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		49,00			
26/04/2021	4797	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>463,00</b>	<b>2.386,10C</b>
27/04/2021	3570	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 895 do empenho 254, aviso de debito 27/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>478,00</b>	<b>2.401,10C</b>
29/04/2021	3617	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		36,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>514,00</b>	<b>2.437,10C</b>
30/04/2021	3635	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>515,00</b>	<b>2.438,10C</b>
03/05/2021	3727	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		15,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>2.453,10C</b>
04/05/2021	3760	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		43,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>573,70</b>	<b>2.496,80C</b>
05/05/2021	3800	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>579,70</b>	<b>2.502,80C</b>
06/05/2021	3851	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>604,70</b>	<b>2.527,80C</b>
07/05/2021	3863	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>611,70</b>	<b>2.534,80C</b>
10/05/2021	3899	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>621,70</b>	<b>2.544,80C</b>
11/05/2021	3922	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>661,70</b>	<b>2.584,80C</b>
12/05/2021	3959	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>665,70</b>	<b>2.588,80C</b>
13/05/2021	3981	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1003 do empenho 254, aviso de debito 13/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		31,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>696,70</b>	<b>2.619,80C</b>
14/05/2021	3998	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>697,70</b>	<b>2.620,80C</b>
17/05/2021	4077	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancárias do mês 05-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>698,70</b>	<b>2.621,80C</b>
18/05/2021	4109	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		16,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>714,70</b>	<b>2.637,80C</b>
19/05/2021	4156	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		2,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>716,70</b>	<b>2.639,80C</b>
20/05/2021	4192	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		32,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>748,70</b>	<b>2.671,80C</b>
21/05/2021	4251	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 05-2021.		57,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805,70</b>	<b>2.728,80C</b>
24/05/2021	4315	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>806,70</b>	<b>2.729,80C</b>
25/05/2021	4329	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		12,00			
25/05/2021	4799	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		99,00			
25/05/2021	6237	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1660 do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>966,70</b>	<b>2.889,80C</b>
26/05/2021	4375	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021..		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>981,70</b>	<b>2.904,80C</b>
27/05/2021	4399	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente á despesa bancária do mês 05-2021.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.008,70</b>	<b>2.931,80C</b>
28/05/2021	4424	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		55,00			
28/05/2021	6239	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária de manutenção de conta CAT 05-2021.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.100,20</b>	<b>3.023,30C</b>
31/05/2021	4487	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.108,20</b>	<b>3.031,30C</b>
01/06/2021	4511	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.123,20</b>	<b>3.046,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	4568	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		24,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.148,00</b>	<b>3.071,10C</b>
04/06/2021	4581	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		96,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.244,00</b>	<b>3.167,10C</b>
07/06/2021	4609	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>3.168,10C</b>
08/06/2021	4633	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.246,00</b>	<b>3.169,10C</b>
10/06/2021	4697	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		31,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.277,00</b>	<b>3.200,10C</b>
11/06/2021	4785	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente tarifa bancária do mês 06/2021.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.289,00</b>	<b>3.212,10C</b>
14/06/2021	4949	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 06-2021.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.309,00</b>	<b>3.232,10C</b>
15/06/2021	4984	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.344,00</b>	<b>3.267,10C</b>
16/06/2021	5174	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.359,00</b>	<b>3.282,10C</b>
17/06/2021	5211	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.384,00</b>	<b>3.307,10C</b>
18/06/2021	5269	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		129,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.513,00</b>	<b>3.436,10C</b>
21/06/2021	5285	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.548,00</b>	<b>3.471,10C</b>
22/06/2021	5299	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		92,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>3.563,10C</b>
23/06/2021	5310	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.644,00</b>	<b>3.567,10C</b>
25/06/2021	5402	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		10,00			
25/06/2021	6241	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		49,00			
25/06/2021	6526	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1755 do empenho 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.802,00</b>	<b>3.725,10C</b>
28/06/2021	5467	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.804,00</b>	<b>3.727,10C</b>
29/06/2021	5478	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1443 do empenho 254, aviso de debito 26/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		71,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>3.798,10C</b>
30/06/2021	5516	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		5,00			
30/06/2021	6570	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1767 do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		192,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.072,66</b>	<b>3.995,76C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>1.212.962,20C</b>
30/04/2021	4732	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1211 do empenho 550, aviso de debito 30/04/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		361.586,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>361.586,70</b>	<b>1.574.548,90C</b>
31/05/2021	4760	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1212 do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.		115.710,87			
31/05/2021	4773	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.		499,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>477.797,50</b>	<b>1.690.759,70C</b>
14/06/2021	4951	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária de impressão de boletos, debitada nesta data.		662,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>478.459,50</b>	<b>1.691.421,70C</b>
30/06/2021	6512	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1746 do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		121.538,90			
30/06/2021	6514	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1747 do empenho 1267, Seleccione... , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		606,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.605,21</b>	<b>1.813.567,41C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>7.224,24C</b>
17/05/2021	3877	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 962 do empenho 735, GUIA DE RECOLHIMENTO , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>685,76</b>	<b>7.910,00C</b>
18/05/2021	3876	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 961 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.371,52</b>	<b>8.595,76C</b>
19/05/2021	3875	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 960 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		1.689,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.060,67</b>	<b>10.284,91C</b>
20/05/2021	3880	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 965 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.746,43</b>	<b>10.970,67C</b>
21/05/2021	3878	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 963 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
21/05/2021	3879	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 964 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.117,95</b>	<b>12.342,19C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.261,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3488	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro.		631.694,79			
20/04/2021	3489	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro. GPS.		120.711,93			
20/04/2021	3490	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro.		73.587,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>825.993,92</b>	<b>828.255,66C</b>
06/05/2021	3807	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 953 do empenho 730, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>826.368,92</b>	<b>828.630,66C</b>
15/06/2021	4986	205/21	Pago a Sara Santiago Lopes, liquidação do empenho 940, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.		1.386,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>827.754,92</b>	<b>830.016,66C</b>
24/06/2021	5388	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1382 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.		24.010,24			
24/06/2021	5390	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1409 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.		0,40			
24/06/2021	5391	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1382 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.		440,33			
24/06/2021	5393	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino. INSS		7.640,03			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	5394	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino. STN GRU judicial		3.653,40			
24/06/2021	5395	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.		36.534,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900.033,35</b>	<b>902.295,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>140,21C</b>
01/04/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/04/2021	3537	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 880 do empenho 682, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a termo aditivo de convênio resolução 216.		4.558,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.558,88</b>	<b>4.558,88C</b>
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				<b>12.996.152,48C</b>
22/04/2021	3483	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. ao valor da 1ª medição de reforma e adaptação da delegacia de Itumbiara, conforme parecer.	16.197,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.197,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979.955,46C</b>
26/04/2021	3523	230/20	Liquidação do Empenho 1009, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pagto de valor residual de convênio.	46.658,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.855,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.933.297,06C</b>
04/05/2021	3751	343/20	Liquidação do Empenho 1626, do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, parcela final da subvenção financeira do CRO-AM, resolução 216.	234.201,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.056,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.699.095,75C</b>
06/05/2021	3821	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a parcela 4/4 do programa pai S.	108.723,94				
06/05/2021	3826	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a parcela 4/4 do programa PAI S.	108.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.504,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.481.647,87C</b>
24/05/2021	4294	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 2ª medição de reforma delegacia de Itumbiara.	57.982,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572.486,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.423.665,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	4576	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente à liquidação da 3º parcela do PAI-S/2020.	108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.210,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.314.941,58C</b>
09/06/2021	4674	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 1ª medição da reforma da sede do CRO-GO, conforme parecer de auditoria protocolo 2405/2021. of. cro 623/2021.	122.569,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803.780,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192.371,60C</b>
28/06/2021	5397	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a 4ª parcela da 3ª medição da delegacia de Itumbiara.	57.514,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.295,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.134.857,11C</b>
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/04/2021	3483	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. ao valor da 1ª medição de reforma e adaptação da delegacia de itumbiara, conforme parecer.		16.197,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.197,02</b>	<b>16.197,02C</b>
26/04/2021	3523	230/20	Liquidação do Empenho 1009, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pagto de valor residual de convênio.		46.658,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.855,42</b>	<b>62.855,42C</b>
27/04/2021	3536	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, resto a pagar 1009, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	46.658,40				
27/04/2021	3538	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	16.197,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.855,42</b>	<b>62.855,42</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	3751	343/20	Liquidação do Empenho 1626, do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, parcela final da subvenção financeira do CRO-AM, resolução 216.		234.201,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.855,42</b>	<b>297.056,73</b>	<b>234.201,31C</b>
06/05/2021	3789	343/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, resto a pagar 1626, Transf. Bancária RC.00044/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.	234.201,31				
06/05/2021	3821	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a parcela 4/4 do programa pai S.		108.723,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3826	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a parcela 4/4 do programa PAI S.		108.723,94			
06/05/2021	3829	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, resto a pagar 1004, Transf. Bancária RC.00045/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
06/05/2021	3830	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, Transf. Bancária RC.00045/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.504,61</b>	<b>514.504,61</b>	<b>0,00</b>
24/05/2021	4294	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 2ª medição de reforma delegacia de Itumbiara.		57.982,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.504,61</b>	<b>572.486,93</b>	<b>57.982,32C</b>
25/05/2021	4295	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00052/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	57.982,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572.486,93</b>	<b>572.486,93</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	4576	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente à liquidação da 3º parcela do PAI-S/2020.		108.723,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572.486,93</b>	<b>681.210,90</b>	<b>108.723,97C</b>
08/06/2021	4597	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 1031, Transf. Bancária RC.00059/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.210,90</b>	<b>681.210,90</b>	<b>0,00</b>
09/06/2021	4674	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 1ª medição da reforma da sede do CRO-GO, conforme parecer de auditoria protocolo 2405/2021. of. cro 623/2021.		122.569,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.210,90</b>	<b>803.780,88</b>	<b>122.569,98C</b>
10/06/2021	4675	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00061/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	122.569,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803.780,88</b>	<b>803.780,88</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5397	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a 4ª parcela da 3ª medição da delegacia de Itumbiara.		57.514,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803.780,88</b>	<b>861.295,37</b>	<b>57.514,49C</b>
29/06/2021	5418	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00070/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	57.514,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.295,37</b>	<b>861.295,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:					<b>2.142.112,09C</b>
27/04/2021	3536	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, resto a pagar 1009, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		46.658,40			
27/04/2021	3538	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		16.197,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.855,42</b>	<b>2.204.967,51C</b>
06/05/2021	3789	343/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, resto a pagar 1626, Transf. Bancária RC.00044/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.		234.201,31			
06/05/2021	3829	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, resto a pagar 1004, Transf. Bancária RC.00045/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
06/05/2021	3830	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, Transf. Bancária RC.00045/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>514.504,61</b>	<b>2.656.616,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4295	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00052/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		57.982,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>572.486,93</b>	<b>2.714.599,02C</b>
08/06/2021	4597	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 1031, Transf. Bancária RC.00059/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>681.210,90</b>	<b>2.823.322,99C</b>
10/06/2021	4675	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00061/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		122.569,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>803.780,88</b>	<b>2.945.892,97C</b>
29/06/2021	5418	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00070/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		57.514,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>861.295,37</b>	<b>3.003.407,46C</b>
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				<b>1.070.440,68C</b>
01/04/2021						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.440,68C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.440,68C</b>
Brasília-DF, 30 de junho de 2021								

Juliano do Vale  
Presidente

451.715.301-06

Luiz Evaristo Ricci Volpato  
Tesoureiro

689.096.401-20

Márcio da Silva Marcellino  
Gerência Contábil  
CRC-RJ 091904-O  
069.835.307-21